

3Mo2 H

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

<b>DODAVATEĽ</b>		Peter HRICZISON Školská 11 044 14 Čaňa Peňažný ústav: SLSP Obch.reg.-Živ.opr.:		ICO: 35090979 IČ.DPH: SK1031509776 Podacie číslo: Číslo účtu: 0442552435/0900 Sp.č.ž.o.9906519/000 JA,reg.č.619/99	Faktúra číslo: 7/2014 Druh dodávky: Konštattný symbol: OBJEDNÁVKA číslo: 340/2014/E DODACÍ LIST číslo:												
Prijemca		<b>ODBERATEĽ</b>															
Konečný prijemca		Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice															
		ICO:17078202 DIC-IC DPH:SK2021157556															
Spôsob dopravy - komu			Dátum splatnosti: 6.9.2014 Dátum vystavenia: 9.7.2014 Dátum dodania: 2.7.2014 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 2.7.2014														
Označenie dodávky	Položka daň	Cenový predpis	Jedn.množstva	Označenie	Suma												
8	9	10	11	12	13												
tovar-služby	sadzieb - rozdielová daň			Množstvo	Cena za jednotku												
<p>Fakturujem Vám za dodanie objednaných prác -</p> <p>2.kosba - MČ Západ časť 6, lokalita č. 7</p>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">v sume</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Spolu bez DPH</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 670,07</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">€</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DPH 20%</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">934,01</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">€</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Celková faktúrovaná suma</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>5 604,08</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>€</b></td> </tr> </table>  <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>						v sume	Spolu bez DPH	4 670,07	€		DPH 20%	934,01	€		<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>5 604,08</b>	<b>€</b>
v sume	Spolu bez DPH	4 670,07	€														
	DPH 20%	934,01	€														
	<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>5 604,08</b>	<b>€</b>														
Pečiatka a podpis																	
Počet príloh																	