

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dodávateľ: Ing. Jaroslav Jurčík-INMERA		Došlo dňa: <i>9.7.2014</i>	Registratúrna značka:	Faktúra	201406009																		
Nová 1038/62 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Podacie číslo: <i>h590</i>	ZH-LU:	Objednávka	1/96																		
IČO: 17284708 DIČ: 1022772454 IČ DPH: SK1022772454		Prílohy:	Vybavuje:	Dodací list																			
Č.j.: Podn.4624/92 OÚ Poprad		Odberaťel: Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556																					
Peňažný ústav: Banka: VÚB Banka Pobočka: Poprad Číslo účtu: 357847-562/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK88 0200 0000 0003 5784 7562		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./služ.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04.07.2014</td> <td style="text-align: center;">30.06.2014</td> <td style="text-align: center;">18.07.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti	04.07.2014	30.06.2014	18.07.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konšt. symbol	0308		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti																					
04.07.2014	30.06.2014	18.07.2014																					
Forma úhrady	Prevodným príkazom																						
Spôsob dopravy																							
Konšt. symbol	0308																						
Dod. a plat. podm.																							
Vystavil: Tel.: 00421905434192 inmera@centrum.sk																							

Na základe podkladov prevádzkového denníka Vám faktúrujeme za obsluhu fontaány pri ŠD za mesiac jún 2014 sumu :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	M-21 80-0117	obsluha technologického zariadenia	20	254,00	HZS	4,17	1 059,18
2		Cinch ON KOV Au	20	3,00	ks	1,60	4,80
3		Cinch ONA cern. ACPR- SBK	20	1,00	ks	2,50	2,50
4		Kon XLR-3G	20	2,00	ks	0,80	1,60
5		Canon samec	20	2,00	ks	0,70	1,40
6		Cinch ONA ciev ACIR-SBK	20	2,00	ks	2,30	4,60
7		Cinch ON profi	20	3,00	ks	2,40	7,20
8		Cinch On cerv ACRV	20	1,00	ks	2,50	2,50
9		Kon KS3PB-AU	20	4,00	ks	2,60	10,40

Základ: 20 % 1 094,18
Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	1 094,18
DPH: 20 %	218,84
DPH: 19 %	
Halierové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: €	1 313,02

Podpis:

Prepocet € na SKK k 30.06.2014 pre daň. účely: 1 € = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 094,18 a DPH 20% = 218,80; Hal. vyrovn. = 0,04; Celk. fakt. suma = 1 313,02.