

# Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: <b>NOVA TRAINING, s. r. o.</b> Popradská 86 040 11 Košice Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I. Oddiel: Sro , vložka číslo:11315/V. IČO: 36 195 219 DIČ: 2021514572 IČ DPH: SK2021514572		Faktúra číslo: /6/2014 Konštantný symbol: 0308 Dňa: - 6 -07- 2014 Miesto číslo: 4579		
		Odberateľ: <b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b> Rastislavova 79 040 01 Košice IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556		
Peňažný ústav: <b>Tatra banka, a.s.</b> Číslo účtu: <b>2626111967/ 1100</b> IBAN: <b>SK59 1100 0000 0026 2611 1967</b>		Dátum splatnosti: <b>30.7.2014</b> Forma úhrady: <b>PP</b> Dátum vystavenia: <b>30.6.2014</b> Dátum dodania: <b>30.6.2014</b>		
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom
Dodávky		množstvo		
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za: - servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac jún 2014				
Servis dátovej siete za 48 hodín (paušál)			á 696,00 EUR bez DPH	696,00 EUR
Servis informačných systémov za 15 hodín (paušál)			á 300,00 EUR bez DPH	300,00 EUR
Spolu bez DPH:				996,00 EUR
DPH 20%:				199,20 EUR
<b>Celková suma k úhrade s DPH:</b>				<b>1 195,20 EUR</b>
Slovom: Jedentisícstodevät'desiatpäť EUR 20/100				
Vystavil: Ing. Božena Jerušinská 055/ 644-62 81 - 2		pečiatka a podpis:		