

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V		Faktúra číslo 1143503 Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol Číslo obch. prípadu 00194 Číslo objednávky / KZ ZML:343/09/PP,86/08/S Stredisko - Odberateľ 9 IČO 17078202 DIČ 2021157556 IČ DPH SK2021157556 Bankové spojenie 61230512 /0200	
Bankové spojenie 2903108353 / 0200 IBAN SK720200000002903108353 BIC-SWIFT SUBASKBX VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava Konečný príjemca		Značka: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice - Juh Slovakia	
Spôsob dopravy Miesto určenia		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 15.07.2014 Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 17.06.2014 Dátum odoslania 01.07.2014 Dátum vystavenia 30.06.2014	
P.č. Označenie dodávky Fakturujeme Vám : 1. odvoz odpadu 17062014		% DPH Množstvo MJ Jed. cena (EUR) Bez DPH (EUR) 20 22,000 KM 1,3610 29,94 SPOLU BEZ DANE: 29,94	
Sadzba DPH 20 Spolu	Základ dane 29,94 29,94	DPH 5,99 5,99	Spolu s daňou 35,93 35,93
Zaokrúhlene na úhradu :			35,93 EUR
Slovom : Tridsaťpäť + 93/100 EUR			
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd. 055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.			
Počet príloh: Vyhotovil: Luboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715			