

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537

DIČ: 2020169723

FAKTÚRA číslo

143190066

IČ DPH: SK2020169723

Variabilný symbol : 143190066

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : ing.Novek

Michlovský spol.s.r.o.

Letná 796/9

921 01 Piešťany

B.účet: 280535797/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797

Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)

Obch./živ.

register:

Odberateľ: IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ

Rastislavova 79

040 01 Košice - Sever

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Došlo dňa: - 4 -08- 2014

Regist. značka:

Podacie číslo:

5784

ZH-LU

Spôsob dopravy:

Prílohy:

Vybavuje:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

13.02.2014

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

30.01.2014

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)

30.01.2014

Fakturuje Vám na základe vyjadrenia o existencii PTZ na stavebné akcie:

Zakreslenie IS-DI kpt.Jaroša 15

Zakreslenie IS-DI Gerlachovska

Zakreslenie siete IS-DI Študentská 12 - 13

Zakreslenie siete IS-DI Pokroku 2 - 16

Cena vyjadrenie: 4 x 7,50 = 30 €

Poštovné: 2,50 €

Celkom k úhrade v EUR:

39.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	32.50	6.50	39.00
		32.50	6.50	39.00

Faktúru vystavil: Ľubomír Duhaň

tel: 0918 945 137