

Správa mestskej zelene v Košiciach

- 5.08.2014

Došlo dňa:	Registračná značka:
Podacie číslo: 5262	ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

<p>Dodávateľ:</p> <p>Ing. Jaroslav Jurčík-INMERA</p> <p>Nová 1038/62 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 17284708 DIČ: 1022772454 IČ DPH: SK1022772454</p> <p>Č.j.: Podn.4624/92 OÚ Poprad</p> <p>Peňažný ústav: Banka: VÚB Banka Pobočka: Poprad Číslo účtu: 357847-562/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK88 0200 0000 0003 5784 7562</p> <p>Vystavil:</p> <p>Tel.: 00421905434192</p> <p>inmera@centrum.sk</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Faktúra</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">201407011</td> </tr> <tr> <td>Objednávka</td> <td style="text-align: right;">1/96</td> </tr> <tr> <td>Dodací list</td> <td></td> </tr> </table> <p>Odberateľ:</p> <p>Správa mestskej zelene</p> <p>Rastislavova 79</p> <p>040 01 Košice</p> <p>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556</p> <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;">05.08.2014</td> <td style="text-align: center;">31.07.2014</td> <td style="text-align: center;">19.08.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0308</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Faktúra	201407011	Objednávka	1/96	Dodací list		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti	05.08.2014	31.07.2014	19.08.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konšt. symbol	0308		Dod. a plat. podm.		
Faktúra	201407011																								
Objednávka	1/96																								
Dodací list																									
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti																							
05.08.2014	31.07.2014	19.08.2014																							
Forma úhrady	Prevodným príkazom																								
Spôsob dopravy																									
Konšt. symbol	0308																								
Dod. a plat. podm.																									

Na základe zmluvy o dielo a podkladoch prvého denníka Vám faktúrujeme za prevádzku a obsluhu fontány pri ŠD za mesiac júl 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	272,00	HZS	4,17	1 134,24

Základ: 20 % 1 134,24
Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	1 134,24
DPH: 20 %	226,85
DPH: 19 %	
Halierové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: €	1 361,09

Podpis a pečiatka:

Prepočet € na SKK k 31.07.2014 pre daň: úč
Hal. vyrovn. = 0,05; Celk. fakt. suma = 1 361,09

0 SKK; Zákl. 20% = 1 134,24 a DPH 20% = 226,80;