

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461	Faktúra číslo 1144074
KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia	Číslo pôvodnej faktúry 0308 Konštantný symbol Číslo obch. prípadu 1200384 Číslo objednávky / KZ ZML:294/2012/SZ Stredisko -
OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	Odberateľ 9 IČO 17078202 DIČ 2021157556 IČ DPH SK2021157556 Bankové spojenie 61230512 /0200

Bankové spojenie 2903108353 /0200
IBAN SK7202000000002903108353
BIC-SWIFT SUBASKBX
VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,Bratislava
Konečný príjemca

Došlo dňa: 7-08-2014
ZH-LU
Vybavuje

**Správa mestskej zelene v Košiciach,
príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice - Juh
Slovakia**

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	19.08.2014
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	31.07.2014
	Dátum odoslania	05.08.2014
	Dátum vystavenia	05.08.2014

P.Č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám separovaný zber odpadov za mesiac 07/2014:						
1.	Prenájom 1100 l nádob SZ	20	2,000	KS	5,9000	11,80
2.	Manipulácia a odvoz nádob.SZ	20	4,000	MANIP	4,5000	18,00
SPOLU BEZ DANE:						29,80

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	29,80	5,96	35,76
Spolu	29,80	5,96	35,76

Zaokrúhlene na úhradu : 35,76 EUR

Slovom : Tridsaťpäť + 76/100 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 obchodného odd.
055/7270744,7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716,7270785,prevádzku
055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:
Vyhotoval: Luboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/727071