

H

Dodávateľ: Ing. Jaroslav Jurčík-INMERA	Faktúra 201408013
Nová 1038/62 058 01 Poprad SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka 1/96
IČO: 17284708 DIČ: 1022772454 IČ DPH: SK1022772454	Dodací list
Č.j.: Podn.4624/92 OÚ Poprad	Odberateľ: Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
Peňažný ústav: Banka: VÚB Banka Pobočka: Poprad Číslo účtu: 357847-562/0200 SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK88 0200 0000 0003 5784 7562	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./služ. Dátum splatnosti 02.09.2014 31.08.2014 16.09.2014
Vystavil: Tel.: 00421905434192 inmera@centrum.sk	Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konšt. symbol 0308 Dod. a plat. podm.

Na základe zmluvy o dielo č.: 1/96 a podkladoch prevádzkového denníka Vám faktúrujeme za obsluhu fontány pri ŠD za mesiac august 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	284,00	HZS	4,17	1 184,28

Základ: 20 % 1 184,28
Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	1 184,28
DPH: 20 %	236,86
DPH: 19 %	
Halterové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: €	1 421,14

Podpis a pečiatka:

Prepočet € na SKK k 31.08.2014 pre daň. účely: 1 € = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 184,28 a DPH 20% = 236,90; Hal. vyrovn. = -0,04; Celk. fakt. suma = 1 421,14.

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: - 3. 09. 2014	Registratúrna značka: ZH-LU:
Podacie číslo: 5808	Vybavuje:
Prílohy:	