

Faktúra

Dodávateľ:

Štefan Rejta - BIADO
 Čapajevova 16
 080 01 Prešov

Prílohy:
 IČO: 41065093
 IČ DPH: SK1035062501
 DIČ: 1035062501
 Tel.: 0907155950

Faktúra číslo

1700000263

Druh dodávky

KS

0008

HZ

Objednávka

Číslo účtu:

Tatrabanka

2628796373/ 1100

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2879 6373

Prijemca:

Odberateľ:

/
 Správa mestskej zelene v Košiciach
 Rastislavova 79
 040 01 Košice

Telefón:

Konečný prijemca:

IČO: 17078202

IČ DPH: SK2021157556

DIČ: 2021157556

Spôsob dopravy: Osobne

Miesto určenia:

Dátum splatnosti:

01.06.17

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

18.05.17

Deň odoslania faktúry:

18.05.17

Dátum dodania tovaru a služieb: 18.05.17

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom RF bez DPH
---------------------------------------	----------	-----------------------------	-----	---------------	---------------------------

Dod.list č.: 2201 Dátum: 18.05.17

PNEU 175/60R14BRILANTIS2

4.000

37.500

20

45.00

150.000

Uspora paliva F, Prilnavost C, Hluk 72db

PNEU 205/80R164X4 O/R XZL

2.000

108.333

20

130.00

216.666

Zdaniteľný základ 0%:

Zdaniteľný základ 10%:

Zdaniteľný základ 20%:

366.67

Suma DPH:

Suma DPH:

73.33

Celková faktúrovaná suma:

440.00

Zaokrúhlenie:

0.00

Slovom: Štyristoštyridsať EUR

Pečiatka a podpis

K úhrade:

440.00 EUR

č.živ.reg. 707-15848

Konverzný kurz a informatívna cena:

30.1260

13255.44 SKK

Vystavil: Rejta Štefan

Správa mestskej zelene v Košiciach