

## Faktúra

**Faktúra** 6860834374  
**Odb.číslo** 151837  
**Dátum vyhotovenia** 04.09.2014  
**Dátum dodania** 31.08.2014  
**IČO** 17078202  
**Kontakt** Spojovateľka  
**Tel.** 02 / 502 54 111  
**Faktúru vystavil:** Fakturačné oddelenie

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Správa mestskej zelene <b>zelené v Košiciach</b> Str. 1/2<br>Rastislavova 79 |                       |
| D 040 01 Košice 1  | Registratúrna značka: |
| Podateľ číslo: 5-09-2014<br><i>1884</i>                                      | ZH-LU:                |
| Prílohy:   | Vybavuje:             |

**Dátum splatnosti** 18.09.2014

Upozorňujeme Vás na nový systém fakturácie nájomného za obaly (tlakové fľaše, palety, zväzky, mobilné kontajnery), ktoré bude fakturované za každý konkrétny Vami prevzatý obal. Identifikácia jednotlivých obalov prebieha na základe čiarových kódov viazaných na výrobné číslo vyrazené na prenajímanom obale.

Pri výmene obalov s treťou osobou, poškodzovaní čiarových kódov, alebo úmyselnom strhávaní čiarových kódov budeme postupovať v zmysle VOP.

| Pol.  | Materiál                          | Množstvo | Cena     | Jednotka | EUR Hodnota       |
|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Nájomná zmluva 6800005383 Dňa 01.08.2014 - 31.08.2014 |                                   |          |          |          |                   |
| 000010  | 40006                             | 6 KS     | 6,47 EUR | 1 KS     | 38,82             |
|   | UDRZBA VL.OC.FLIAS ZA MESIAC      |          |          |          |                   |
| 000010  | 10624                             | 496 KS   | 0,10 EUR | 1 KS     | 49,60             |
|   | Nájomné fľaša propánová F81 33 Kg |          |          |          |                   |
| 000020  | 10630                             | 31 KS    | 0,40 EUR | 1 KS     | 12,40             |
|   | Nájomné fľaša oceľová             |          |          |          |                   |
| 000030  | 10631                             | 31 KS    | 0,58 EUR | 1 KS     | 17,98             |
|   | DD nájomné fľaša oceľová          |          |          |          |                   |
|   | Zákl.dane                         |          |          |          | 118,80            |
|   | Výstupná DPH                      | 20,00    | %        |          | 23,76             |
|   | <b>Výsledná suma</b>              |          |          |          | <b>142,56 EUR</b> |
|   | <b>K úhrade</b>                   |          |          |          | <b>142,56 EUR</b> |

**DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:** Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis. V prípade nesúhlasu s uvedenými stavmi prenajatých fliaš sa obráťte na oddelenie reklamácií 02/502 54 421. V opačnom prípade sa chápe stav prenajatých fliaš ako potvrdený.

**CALL CENTRUM**  
**0850 111 221**  
**callcentrum.sk@messergroup.com**

**História nájomného pre zakazníka 151837 (kontrakt 6801387610)**

**Dodávateľ:**  
 Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
 Messer Tatragas spol.s r.o.  
 819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
 Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
 IČO:00685852, DÍC:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

**Bankové spojenie Tatrabanka:**  
 2688000015/1100  
 IBAN SK5311000000002688000015  
 S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
 Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.