

Dodávateľ:  
**SOME SLOVAKIA, s.r.o.**  
 Štúrova 567/30  
 908 51 Holíč  
 Slovensko  
 Tel.: 034-660 2331  
 Fax: 034-698 2155  
 Mobil:  
 E-mail some@some.sk  
 IČO: 36253251  
 IČDPH: SK2020187048  
 DIČ: 2020187048

Správa mestskej zelene v Košiciach

Faktúra číslo: **15140239**

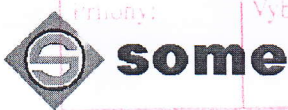
608/2014/E

Doslo dňa: 8-09-2014

Objednávka:  
 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Podacie číslo: 5932

Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: 15140239  
 Špecifický symbol:



IČO odberateľa: 17078202  
 IČDPH odberateľa: SK2021157556  
 DIČ odberateľa: 2021157556

Bankový účet SLSP  
 číslo: 0252308378 / 0900  
 IBAN: SK740900 0000 0002 5230 8378 SWIFT:GIBASKBX

Odberateľ:  
**Správa mestskej zelene**

Rastislavova 79  
 04001 Košice

Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Správa mestskej zelene

Rastislavova 79  
 04001 Košice  
 Slovenská republika

Spôsob platby: **prevodom**  
 Dátum vystavenia: 28.08.2014  
 Dátum splatnosti: **18.09.2014**  
 Dátum dodania/prijatia platby: 27.08.2014

Fakturujeme Vám servisný zásah dľa SZ 31972.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
kábel		1,00	ks	45,00	20	45,00	54,00
servisná práca		12,00	hod.	19,60	20	235,20	282,24
doprava		160,00	km	0,50	20	80,00	96,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	360,20	72,04	432,24
<b>Celkom:</b>	<b>360,20</b>	<b>72,04</b>	<b>432,24</b>

**Celkom k úhrade 432,24 €**

Registrácia  
 Výpis z OR Okresného súdu Trnava  
 v odd. Sro vo vložke č. 13972/T