

# Faktúra - daňový doklad

K

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dovolená dňa: 8-09-2014

Podacie číslo: Faktúra číslo: 93/8/2014

Prílohy: Konštantný symbol: 5930

Vybavuje: 0308

Dodávateľ:

**NOVA TRAINING, s. r. o.**

**Popradská 86**

**040 11 Košice**

Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I.  
Oddiel: Sro, vložka číslo: 11315/V.

IČO: 36 195 219

DIČ: 2021514572

IČ DPH: SK2021514572

Odberateľ:

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

**Rastislavova 79**

**040 01 Košice**

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Peňažný ústav: **Tatra banka, a.s.**

Číslo účtu: **2626111967/ 1100**

IBAN: **SK59 1100 0000 0026 2611 1967**

Dátum splatnosti:

**18.9.2014**

Forma úhrady:

**PP**

Dátum vystavenia:

**28.8.2014**

Dátum dodania:

**18.8.2014**

Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom
Dodávky		množstvo		

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.8.2012 Vám faktúrujeme za:

- servis počítačovej siete a koncových zariadení, servis informačných systémov a funkčnosť dátovej siete za mesiac august 2014
- servis tlačiarne HP LJ C1600 - výr. číslo: CNCW6BRLL5 (oprava laseru, vyčistenie, test, celková údržba)

Servis dátovej siete za 26 hodín (aliquótny paušál)	á 377,00 EUR bez DPH	377,00 EUR
Servis informačných systémov za 8 hodín (aliquótny paušál)	á 160,00 EUR bez DPH	160,00 EUR
Servis tlačiarne HP LJ C1600	á 84,00 EUR bez DPH	84,00 EUR
<b>Spolu bez DPH:</b>		<b>621,00 EUR</b>
<b>DPH 20%:</b>		<b>124,20 EUR</b>
<b>Celková suma k úhrade s DPH:</b>		<b>745,20 EUR</b>

Slovom: Sedemstoštyridsaťpäť EUR 20/100

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Božena Jarušínská

055/ 644 62 81 – 2

pečiatka a podpis: