

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum dňa: 16-09-2014

Registrácia  
značka:

6066

ZH LP

**FAKTÚRA**

daňový doklad č.

04092014

Vybauje:



<b>Dodávateľ</b>	<b>ekoDEA &amp; Dr.Stefan, s.r.o</b> Súmračná 23 821 02 Bratislava II Slovenská republika tel./fax 421-2-4333 8728 Mobil: 421-903-192550 IČO 35 919 965 DIČ: 2021945772 IČ DPH: SK 2021945772 Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sro, vložka č. 34823/B	<b>Odberateľ</b>	Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice tel./fax IČO: 17 078 202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
------------------	---	------------------	--

<b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka a.s. číslo účtu: 2621034309 / 1100 IBAN: SK32 1100 0000 002621034309 SWIFT/BIC: TATRSKBX	<b>Peňažný ústav</b> číslo účtu: IBAN: SWIFT:
---	--

<i>faktúra číslo:</i> 04092014 <i>variabilný symbol:</i> 04092014 <i>konšt. symbol:</i> 0008	<i>forma úhrady:</i> prevodný príkaz <i>dátum vystavenia:</i> 5. september 2014 <i>dátum dodania tovaru:</i> 5. september 2014 <i>dátum splatnosti:</i> 19. september 2014
--	---

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky č. 475/2014/E

Druh tovaru	množstvo ks	jedn. cena v EUR	cena celkom v EUR
Odpadkové vrecká v rolke na dutinke s potlačou po 100 ks	136	1,95 €	265,20 €
Doprava	1	10,90 €	10,90 €

V Bratislave dňa: 5. september 2014	spolu: 276,10 € DPH 20% 55,22 € celkom 331,32 €
-------------------------------------	---

Faktúru vystavil: Mgr. Renáta Karolčíková

**Celkom k úhrade 331,32 €**

Tovar je majetkom dodávateľa do / tejto faktúry na účet dodávateľa.  
Odberateľ prevzatím faktúry súhla poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň  
omeškania úhrady faktúry.