

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537 Michlovský spol.s.r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany B.účet: 280535797/0900 IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797 Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX) Obch./živ. register:	DIČ: 2020169723 IČ DPH: SK2020169723 Prílohy: 6284 Vybavujú:	FAKTÚRA číslo: 143190937 Variabilný symbol : 143190937 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky : 28.8.2014	Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE Rastislavova 79 040 01 Košice - Sever
Konečný príjemca (2.odberateľ):			

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 02.10.2014
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 18.09.2014
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 18.09.2014

Fakturuje Vám na základe vyjadrenia o existencii PTZ na stavebné akcie:

IS-SÚ Moldavská cesta - Tri hôrky
IS-SÚ Nám. Kozmonautov , Gagarinovo nám.

Cena vyjadrenie: 2 cx 7,50 =15 €

Poštovné:2,50 €

Celkom k úhrade v EUR: 21.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	17.50	3.50	21.00
		17.50	3.50	21.00

Faktúru vystavil: Ľubomír Duhaň
tel: 0918 945 137