

Nákup - faktúra 1 412 343 178

Číslo balíčka: 207 - 00542
Variabilný symbol: 1 412 343 178
Číslo vyúčtovania:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

Správa mestskej zelene v Košiciach
Došlo dňa: 8.1.2015
Pošacie číslo: 65
Odborné miesto dodávateľa:
Správa mestskej zelene Košice
Rastislavova 79
040 01 Košice
ZH-LU:
Vyhovuje
Sídlo dodávateľa:
Správa mestskej zelene Košice
Rastislavova 79
040 01 Košice

P103560

P103560

IČO: 17078202, DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Zmluva č.: 7603 Číslo účtu: 0443868001/5600

Dátum vyhotovenia: 30.12.14

Dátum dodania: 30.12.14

Dátum prijatia na centrálu: 29.12.14

Dátum splatnosti: 07.01.15

Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR	Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR	Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR
300P14	2	6,00	300P15	50	150,00	315P15	165	519,75
320P15	1	3,20						

Účtujeme Vám zmluvne dohodnutú odmenu za 218 ks prijatých lístkov v nominálnej hodnote 678,95 EUR :

Celková faktúrovaná suma EUR	678,95
Základ DPH (Odmena 4% - podľa zmluvy)	27,16
Základ DPH (Zabezpečenie prepravy)	4,40
DPH 20%	6,31
Spolu odmena s DPH v EUR	37,87

Z bankového účtu VSS bude 07.01.15 odpísaných vo Váš prospech 641,08 EUR

Vystavil: Zlatica Kucharová
Tel.č.: +421255564264 Fax : 02/55563321
e-mail: fakturacia@vasa-slovensko.sk

Od 1.12.2010 Vám ponúkame novú službu - „Zrýchlenú platbu“. Lístky Vám preplatíme do troch dní na Váš účet. Cena za službu je +1% k súčasnemu poplatku, minimálna výška poplatku na faktúru je 9 €. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na bezplatnej linke 0800 182 721 alebo osobne pri odovzdaní lístkov. VAŠA Slovensko, s.r.o.

Slabí ľudia čakajú na príležitosť. Silní ju sami vytvárajú. Fridrich von Logau