

FAKTÚRA

Dodávateľ: KAMICO s.r.o. Košice

Jiskrova 4
040 01 Košice

IČO : 31684068

IČ DPH : SK2020483036

DIČ : 2020483036

OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/V

Rada dokladov : 000

Číslo dokladu : 150337

Variabilný symbol: 000150337

Číslo do KV DPH: 000150337

Objednávka : 20-A1-2014

Telefón : 055 / 321 05 22

Fax : 055 / 321 05 30

E-mail : jozef@kamico.sk

Web : www.kamico.sk

Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. **Bank. spojenie:** SK610900000000448722554 **SWIFT:** GIBASKBX **KS:** 0008

Prijemca: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

IČO : 17078202

IČ DPH : SK2021157556

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

Miesto určenia: Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79
040 01 Košice

Tel. :

Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DIČ:2021157556

Dátum splatnosti : 27.2.2015

Dátum vyhotovenia dokladu : 28.1.2015

Dátum dodania/prijatia tovaru : 28.1.2015

Forma úhrady : Bankový prevod

Popis dodávky :

Spôsob dopravy : osobný odber

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	Zľava %	J Cena bez DPH po zľave	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	------------------	-----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1	202 EA1000		Akumulátor 100Ah/12V Exide Premium P+ (XC10,XP10,EX28,EX31,EX32) 900A (353x175x190)						
		1,00 ks		73,34		73,34	73,34	20	88,01
							73,34		88,01

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Došlo dňa: 3 - 02. 2015	Registratúrna značka:
Podacie číslo: 620	ZH-LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

Fakturácia celkom EUR

88,01

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
DPH	20	73,34	14,67	88,01
		73,34	14,67	88,01

Obchodné podmienky: Odberateľ svojím podpisom vyslovuje súhlas s faktúrovanými cenami, dobou splatnosti, množstvom tovaru, úrokom z omeškania a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal bez závad. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. FAKTÚRA SLUŽÍ AKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: _____ dňa: _____

Naše pohľadávky po splatnosti vymáha
JUDr. Vladimír Vrabel', advokát

Vystavil : Ing. Ľubomír Szabo

Faktúra : 000150337

Strana: 1 / 1