

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V		Faktúra číslo 1150358 Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 00194 Číslo objednávky / KZ ZML:343/09/PP,86/08/S Stredisko - Odberateľ 9 IČO 17078202 DIČ 2021157556 IČ DPH SK2021157556 Bankové spojenie 61230512 /0200																													
Bankové spojenie 2903108353 /0200 IBAN SK7202000000002903108353 BIC-SWIFT SUBASKBX VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1, Bratislava Konečný príjemca		Došlo dňa: 12-02-2015 Registračná značka: 859 ZH-LU: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice - Juh Slovakia																													
Spôsob dopravy Miesto určenia		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 24.02.2015 Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 27.01.2015 Dátum odoslania 10.02.2015 Dátum vystavenia 10.02.2015																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P.č.</th> <th>Označenie dodávky</th> <th>% DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed. cena (EUR)</th> <th>Bez DPH (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vám :</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>odvoz odpadu 27012015</td> <td>20</td> <td>20,000</td> <td>KM</td> <td>1,3610</td> <td>27,22</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DANE:</td> <td>27,22</td> </tr> </tbody> </table>				P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)	Fakturuje Vám :							1.	odvoz odpadu 27012015	20	20,000	KM	1,3610	27,22	SPOLU BEZ DANE:						27,22
P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)																									
Fakturuje Vám :																															
1.	odvoz odpadu 27012015	20	20,000	KM	1,3610	27,22																									
SPOLU BEZ DANE:						27,22																									
Sadzba DPH 20 Základ dane 27,22 Spolu 27,22		DPH 5,44 Spolu s daňou 32,66																													
Zaokrúhlene na úhradu : 32,66 EUR																															
Slovom : Tridsaťdva + 66/100 EUR																															
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.																															
V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd. 055/7270744,7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716,7270785,prevádzku čistoty / 055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.																															
Počet príloh: Vyhotožil: Luboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715																															