

Faktúra

Dodávateľ:

SOME SLOVAKIA, s.r.o.

Štúrova 567/30

908 51 Holíč

Slovensko

Tel.: 034-660 2331

Fax: 034-698 2155

Mobil:

E-mail: some@some.sk

IČO: 36253251

IČDPH: SK2020187048

DIČ: 2020187048

Bankový účet

číslo: 0252308378 / 0900

IBAN: SK74 0900 0000 0002 5230 8378

SWIFT: GIBASKBX

Faktúra číslo:

15150035

Objednávka:

25/2015/E

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 15150035

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 17078202

IČDPH odberateľa: SK2021157556

DIČ odberateľa: 2021157556

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach

príspevková organizácia

Rastislavova 79

04001 Košice

Slovenská republika

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Správa mestskej zelene v Košiciach

príspevková organizácia

Rastislavova 79

04001 Košice

Slovenská republika

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

18.02.2015

Dátum splatnosti:

18.03.2015

Dátum dodania/prijatia platby:

06.02.2015

Fakturuje Vam servisný zásah dľa SZ 33525

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
skrutka kola	04311868/10	8,00	ks	25,00	20	200,00	240,00
puzdro	04432762	8,00	ks	14,00	20	112,00	134,40
matica kola special	2.1099.085.0/20	8,00	ks	22,00	20	176,00	211,20
servisná práca		8,00	hod.	19,60	20	156,80	188,16
doprava		100,00	km	0,50	20	50,00	60,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	694,80	138,96	833,76
Celkom:	694,80	138,96	833,76

Celkom k úhrade

833,76 €

Registrácia

Výpis z OR Okresného súdu Trnava
v odd. Sro vo vložke č. 13972/T