

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 1150905 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: 14.03.2015 Registratúra značka: ZH-LC Podacie číslo: 1169/V Vybavuje: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice - Juh Slovakia																													
Spôsob dopravy Miesto určenia		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 17.03.2015 Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 13.02.2015 Dátum odoslania 27.02.2015 Dátum vystavenia 25.02.2015																													
<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>Zhromažd. a triedenie odpadu</td> <td>20</td> <td>1.640</td> <td>T</td> <td>60.2470</td> <td>98.81</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DANE:</td> <td>98.81</td> </tr> </tbody> </table>				P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)	Fakturuje Vám :							1.	Zhromažd. a triedenie odpadu	20	1.640	T	60.2470	98.81	SPOLU BEZ DANE:						98.81
P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)																									
Fakturuje Vám :																															
1.	Zhromažd. a triedenie odpadu	20	1.640	T	60.2470	98.81																									
SPOLU BEZ DANE:						98.81																									
Sadzba DPH 20 Spolu		Základ dane 98.81 98.81		DPH 19.76 19.76		Spolu s daňou 118.57 118.57																									
Zaokrúhlene na úhradu :						118.57 EUR																									
Slovom : Jednostoosemnásť + 57/100 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: Vytotožil: Ing. Mária Krakovská, tel.:055/7270730, fax:055/7270715																															