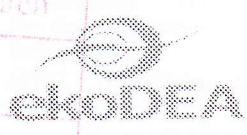


FAKTÚRA

daňový doklad č. 14032015

Správa mestskej zelene v Košiciach
 číslo dňa: 17-03-2015
 číslo účtu: 1802



Dodávateľ	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. Súmravná 23 821 02 Bratislava II Slovenská republika	Odberateľ	Správa mestskej zelene v Košiciach príspevková organizácia Rastislavova 79 040 01 Košice
tel./fax	421-2-4333 8728	tel./fax	
Mobil:	421-903-192550	IČO:	17 078 202
IČO	35 919 965	DIČ :	2021157556
DIČ:	2021945772	IČ DPH:	SK2021157556
IČ DPH:	SK 2021945772		

Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sro, vložka č. 34823/B

Peňažný ústav:	Tatra banka a.s.	Peňažný ústav	
číslo účtu:	2621034309 / 1100	číslo účtu:	
IBAN:	SK32 1100 0000 002621034309	IBAN:	
SWIFT/BIC:	TATRSKBX	SWIFT:	

faktúra číslo:	14032015	forma úhrady:	prevodný príkaz
variabilný symbol:	14032015	dátum vystavenia:	12. marec 2015
konšt. symbol:	0008	dátum dodania tovaru:	12. marec 2015
		dátum splatnosti:	26. marec 2015

Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky č. 59/2015/E

	množstvo ks	jedn. cena v EUR	cena celkom v EUR
košov na	457	1,790 €	818,03 €

V Bratislave dňa: 12. marec 2015	 Súmravná 23, 821 02 Bratislava Tel./Fax: 02-4333 8728 IČO: 35 919 965 IČ DPH: SK 2021945772	spolu: 818,03 € DPH 20% 163,61 € celkom 981,64 €
----------------------------------	--	--

Faktúru vystavil: Mgr. Renáta Karolčíková

Celkom k úhrade 981,64 €

Tovar je majetkom dodávateľa do doby plnej úhrady tejto faktúry na účet dodávateľa.
 Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň