

FAKTÚRA

Dodávateľ: KAMICO s.r.o. Košice

Jiskrova 4
040 01 Košice

IČO : 31684068 IČ DPH : SK2020483036
OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/V

Správa mestskej zelene v Košiciach

Došlo dňa: 19 MAR 2015

Registratúrna značka:

Číslo: 1930 DIČ: 2020483036

Rada dokladov : 000
Číslo dokladu : 150963

Variabilný symbol: 000150963

Číslo do KV DPH: 000150963

Objednávka :

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:** SK6109000000000448722554 **SWIFT:** GIBASKBX **KS:** 0008

Príjemca: 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:

Tel. : Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DIČ:2021157556

Dátum splatnosti : 18.4.2015
Dátum vyhotovenia dokladu : 19.3.2015
Dátum dodania/prijatia tovaru : 19.3.2015

Forma úhrady : Bankový prevod
Popis dodávky :
Spôsob dopravy : osobný odber

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

Položky faktúry

1	200 EG1102	Akumulátor 110Ah/12V Exide Heavy Professional (110556HD) 750A (EN) - 349x175x235mm	3,00	ks	77,63		77,63	232,89	20	279,47
2	207 H055426	Akumulátor 12V/ 55Ah Hagen 55559 460A Standard	1,00	ks	37,14		37,14	37,14	20	44,57
			4,00					270,03		324,04

Zľava z celkovej čiastky bez DPH 0,00

Fakturácia celkom EUR 324,04

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
DPH	20	270,03	54,01	324,04
		270,03	54,01	324,04

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 SLUŽI AKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: _____ dňa: _____