

Dodávateľ IČO 31424317

FAKTÚRA číslo 3254059

A L C H E M spol.s r.o.
Hlbocká ul.1034
905 01 S E N I C A

Konšt. symbol:008
Čís. objednávky:
Dodací list č.:250385

IČ DPH SK2020376314
DIČ 2020376314
tel 034 6512703,6514817
fax 034 6574438,6510106.

12-05-2015
3239
Správa mestskej zelene
Rastislavova 79
04001 Košice

č.ú:2625230665/1100 TB a.s.

Dátum dodania:29.04.2015
Dátum vyhotovenia:06.05.2015
Dátum splatnosti:05.06.2015

Číslo účtu dodávateľa

IBAN:SK46 1100 0000 0026 2523 0665 SWIFT(BIC):TATRSKBX

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 231.46 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.04% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 31 Číslo N á z o v	Množstvo	DPH [%]	ZLV [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
5242 Dynali 1 l	1.000 l	20	0.00	45.0270	54.0300	45.027	9.005	54.03
723 Lontrel 300 1 l	1.000 l	20	0.00	147.8520	177.4200	147.852	29.570	177.42

ROZPIS DPH základ daň 192.879 231.454
Sadzba 20% 192.88 38.58 zaokrúhlenie dane 20% 0.00

CELKOVÁ HODNOTA PO ZAKRÚHLENÍ EUR 231.46

Vystavil:010 Jakábová

Cena dohodou, podľa zák. č.18/96 Z.z. par. 3 odst. 1

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu v Trnave,
oddiel: S.r.o., vložka číslo 1807/T

tel: 034/6512703, 6946011

Účtovanie dodávateľa: Účet:

Fakturovaná hodnota Md 31100

Hodnota tovaru/služby D 604/602

Hodnota DPH D 34355