

**FAKTÚRA**

R

Dodávateľ IČO:36205214



**KOSIT a.s.**  
Rastislavova 2258/98  
043 46 Košice

**KOSIT** Slovakia  
OR Okresný súd Košice I  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

IČ DPH: SK2020061461  
DIČ: 2020061461  
5 06 2015  
Podacie číslo: 3884

Prílohy: Vybrauje:

Faktúra číslo **1152935**  
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 SUBASBEX  
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava  
Konečný príjemca

**Správa mestskej zelene v Košiciach,  
príspevková organizácia  
Rastislavova 79  
040 01 Košice - Juh  
Slovakia**

Spôsob dopravy

Forma úhrady **Prevodný príkaz**  
Dátum splatnosti **17.06.2015**  
Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 25.05.2015  
Dátum odoslania 03.06.2015  
Dátum vystavenia 03.06.2015

Miesto určenia

| P.č.                   | Označenie dodávky            | % DPH | Množstvo | MJ | Jed. cena (EUR) | Bez DPH (EUR) |
|------------------------|------------------------------|-------|----------|----|-----------------|---------------|
| Fakturuje Vám :        |                              |       |          |    |                 |               |
| 1.                     | Zhromažď. a triedenie odpadu | 20    | 3,100    | T  | 60,2470         | 186,77        |
| <b>SPOLU BEZ DANE:</b> |                              |       |          |    |                 | <b>186,77</b> |

| Sadzba DPH | Základ dane | DPH   | Spolu s daňou |
|------------|-------------|-------|---------------|
| 20         | 186,77      | 37,35 | 224,12        |
| Spolu      | 186,77      | 37,35 | 224,12        |

Zaokrúhlene na úhradu : 224,12 EUR

Slovom : Dvestodvadsaťštyri + 12/100 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:

Vyhotovil: Zdenka Medvecová, tel.: 055/7270746, fax: 055/7270715