

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: **L&Š, s.r.o.**
Novozámocká 199, NITRA, prev.
Južná trieda 74
04001 Košice
 www.farby.sk

Faktúra číslo: **15304662**
Číslo výt.: 153100276

Odberateľ:
Správa mestskej zelene

IČO: 0036555720 **DIČ:** 2021299379 **IČO DPH:** SK2021299379
 zapsané OR Nitra v odd. Sro vo vložke č. 14259/N

Rastislavova 79
04001 Kosice 4

IČO: 17078202 **DIČ:** 2021157556 **IČ DPH:** SK2021157556

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Bratislava
Účet: 2929841422 / 1100
Konštančný symbol: 0008
Variabilný symbol: 15304662
IBAN : SK2411000000002929841422
SWIFT : TATRSKBX

HZ - objednávka:
Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: **14.9.2015**
Dátum vystavenia: 31.8.2015
Dátum dodania: 31.8.2015

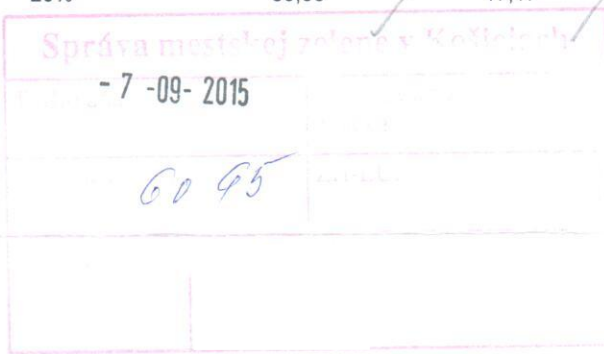
Konečný príjemca / miesto dodania:

Správa mestskej zelene Košice

Rastislavova 79
 04001 Kosice 4

Číslo	Tovar	Množstvo	Zakl. cena		Cena/MJ		Spolu s DPH
			Obj. číslo	EAN	bez DPH	s DPH	
1	Spar. hmota 5kg seda/ Fugengrau/ KNAUF 83415200 4006379016662	6 ks	4,420	7,00%	4,110	4,930	29,58
2	Primalex plus 7,5kg P+7 8595006800232	2 ks	10,610	7,00%	9,870	11,840	23,68
3	Baumit cementový poter 40kg Estrich E225 bcp 8581577101120	12 ks	3,460	0,00%	3,460	4,147	49,78

Spolu							103,03
	Sadzba DPH	Základ	Daň				Spolu
	20%	85,86	17,17				103,03



Poznámka:

Zaokrúhlenie 0,00
Spolu po zaokrúhlení **103,03 EUR**

Konverzný kurz: 30,1260 3 103,88 SKK

Prehlasujeme, že na dany tovar bol vydaný "Certifikát o znove viastnosti"
 v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. Certifikát je uložený v sídle firmy.

Vystavil(a): **Andrášiková Mária**
 tel/fax: 055/7204900, 055/6770023

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa