

26. NOV 2015

4789

Faktúra

Dodávateľ:						
Štefan Rejta - BIADO Čapajevova 16 080 01 Prešov		IČO: 41065093 IČ DPH: SK1035062501 DIČ: 1035062501 Tel.: 0907155950	Faktúra číslo	1500000561		
Číslo účtu: Tatrabanka		2628796373/ 1100		Druh dodávky	0008	
IBAN: SK79 1100 0000 0026 2879 6373				KS		
Prijemca:		Odberateľ:		/		
Telefón:		Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice				
Konečný prijemca:		IČO: 17078202	IČ DPH: SK2021157556 DIČ: 2021157556			
Spôsob dopravy: Osobne		Dátum splatnosti:		10.12.15		
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom		
		Dátum vystavenia faktúry:		26.11.15		
		Deň odoslania faktúry:		26.11.15		
		Dátum dodania tovaru a služieb:		26.11.15		
Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
Dod. list č.: 5036 Dátum: 26.11.15						
PNEU 165/65R14G FORCE WINTER	6.000	58.333	20	70.00	349.998	
PNEU 225/75R17,5DR3	4.000	162.500	20	195.00	650.000	
PNEU 225/75R17,5FR3	4.000	216.667	20	260.00	866.668	
Uspora paliva E, Prilnavost C, Hluk 73db						
PNEU 195/75R16MPS125	4.000	62.500	20	75.00	250.000	
Uspora paliva E, Prilnavost C, Hluk 72db						
Zdaniteľný základ	0%:					
Zdaniteľný základ	10%:			Suma DPH:		
Zdaniteľný základ	20%:	2116.67		Suma DPH:	423.33	
Celková faktúrovaná suma:					2540.00	
Zaokrúhlenie:					0.00	
Slovom: Dvetisícpäťstoštyridsať EUR						
Pečiatka a podpis						
K úhrade:				2,540.00 EUR		
č.živ.reg. 707-15848						
Konverzný kurz a informatívna cena:				30.1260	76520.04	SKK

Vystavil: Rejta Štefan