

# Nákup - faktúra 1 812 304 073

Číslo balíčka: 527 - 00032  
Variabilný symbol: 1 812 304 073  
Číslo vyúčtovania:

## Edenred Slovakia, s.r.o.

CBC I, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

IČO: 31328695, DIČ: 2020312294

IČ DPH: SK2020312294

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 3169/B

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX

Odborné miesto dodávateľa: P103560

**Správa mestskej zelene Košice**

Rastislavova 79

040 01 Košice

Sídlo dodávateľa: P103560

**Správa mestskej zelene Košice**

Rastislavova 79

040 01 Košice

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
16 -02- 2018	
Číslo zámeny: 218	Číslo opisu:
Prílohy:	Vybavuje: EKS

IČO: 17078202, DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Zmluva č.: 7603 Číslo účtu: 0443868001/5600

Dátum vyhotovenia: 08.02.18

Dátum zdaniteľného plnenia: 08.02.18

Dátum prijatia na centrálu: 01.02.18

Dátum splatnosti: 12.02.18

Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR	Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR	Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR
340P17	4	13,60	340P18	142	482,80	350P18	2	7,00

Faktúra za preplatenie lístkov VAŠA Slovensko, s. r. o.

Účtujeme Vám zmluvne dohodnutú odmenu za 148 ks prijatých lístkov v nominálnej hodnote 503,4 EUR :

<b>Celková faktúrovaná suma EUR</b>	<b>503,40</b>
Základ DPH (Odmena 5% - podľa zmluvy)	25,17
DPH 20%	5,03
<b>Spolu odmena s DPH v EUR</b>	<b>30,20</b>

Z bankového účtu ER bude 12.02.18 odpísaných vo Váš prospech 473,2 EUR

Vystavil: Zlatica Kucharová

Tel.č.: +421 2 5070 7222

Fax : 02/507072221

e-mail: partneri-sk@edenred.com