

Dodávateľ :

PLAYSYSTEM s.r.o.

Rampová 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36601411 DIČ: 2022105503
IČ DPH: SK2022105503
Okr.sud Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 17494/V

Banka : VUB BANKA 042 31 Košice, Hlavná 1
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 055/6254324 Fax : 055/6254324
Faktúru vyhotovil : Hajduková Lenka

Odberateľ :

Správa mestskej zelene
Rastislavova 79
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Konečný príjemca : Správa mestskej zelene, Rastislavova 79,
Košice
Miesto určenia : DI Park duklianskych obetí 2-6 , Košice

Faktúra číslo :**2017177**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene
Rastislavova 79
040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.10.2017	11.10.2017	30.10.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2861954358/0200		
IBAN : SK45 0200 0000 0028 6195 4358		
Suma k úhrade : 1 045,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017177	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Objednávky č. 639/2017/E

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prvky detského ihriska s montážou	1,00	ks	1 045,00	1 045,00	0	1 045,00	0,00	1 045,00

Základ pre DPH 0 % : 1 045,00

Celková suma s DPH 1 045,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 045,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia.

PRENESENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI podľa §69 odst.12, písm.j) zákona o DPH.

Podpis a pečiatka :

