

Dátum:

- 2 - 11 - 2017

Číslo účtu: 1869

Číslo splat:

Prílohy:

Vybavuje: EUS



FAKTÚRA

daňový doklad č. 38102017

Dodávateľ ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o Súmračná 23 821 02 Bratislava II Slovenská republika tel./fax 421-2-4333 8728 Mobil: 421-903-192550 IČO 35 919 965 DIČ: 2021945772 IČ DPH: SK 2021945772 Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 oddiel Sro, vložka č. 34823/B		Odberateľ Správa mestskej zelene v Košiciach príspevková organizácia Rastislavova 79 tel./fax 040 01 Košice IČO: 17 078 202 DIČ : 2021157556 IČ DPH: SK2021157556		
Peňažný ústav: ČSOB, a.s. číslo účtu: 4024388327/7500 IBAN: SK54 7500 0000 0040 2438 8327 SWIFT/BIC: CEKOSKBX		Peňažný ústav číslo účtu: IBAN: SWIFT:		
faktúra číslo: 38102017 variabilný symbol: 38102017 konšt. symbol: 0008		forma úhrady: prevodný príkaz dátum vystavenia: 30. október 2017 dátum dodania tovaru: 30. október 2017 dátum splatnosti: 11. november 2017		
Fakturujeme Vám za dodávku tovaru na základe objednávky 599/2017/E				
Druh tovaru		množstvo ks	jedn. cena v EUR	cena celkom v EUR
Atypické vrecká s potlačou na dutinke do košov na psie exkrementy v roľkách po 100 ks		211	1,79 €	377,69 €
V Bratislave dňa: 30. október 2017		spolu: _____ 377,69 € DPH 20% _____ 75,54 € celkom _____ 453,23 €		
Faktúru vystavil: Mgr. Renáta Karolčíková				
Celkom k úhrade			453,23 €	
Tovar je majetkom dodávateľa do doby plnej úhrady tejto faktúry na účet dodávateľa. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom 0,1% faktúrovanej sumy za každý deň omeškania úhrady faktúry.				