

## Faktúra

Faktúra **6861203773**  
Odb.číslo 151837  
Dátum vyhotovenia 06.11.2017  
Dátum dodania 31.10.2017  
Dátum splatnosti 20.11.2017  
Vaše IČ DPH SK2021157556  
IČO 17078202  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Správa mestskej zelene / mestskej zelene - Košice Str. 1/2  
Rastislavova 79  
040 01 Košice 1

Dátum: **- 6 - 11 - 2017**

Číslo účtu: **1888**

Prílohy:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2017					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	63 Dni nájmu	0,08 EUR	1 Dni nájmu	5,04
	% - discount		37,00- %		1,86-
000020	Nájom fľaša propánová 33kg F81/deň 10624	496 Dni nájmu	0,10 EUR	1 Dni nájmu	49,60
	% - discount		50,00- %		24,80-
000030	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	279 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	117,18
000040	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	279 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	167,40
Dodací list 1026585046 dodané 19.10.2017					
Závod : Q240 Košice Sklad Košice, p.Mutňanská , Košice					
000010	Propán-bután 10kg F26 105000261 Štatist.číslo materiálu 27111900	1 KS	15,70 EUR	1 KS	15,70
	% - discount		28,00- %		4,40-
	TRF poplatok	1 KS	6,70 EUR	1 KS	6,70
	%-zľava TRF poplatok		70,00- %		4,69-
	Zákl.dane				325,87
	Výstupná DPH	20,00 %			65,17
	<b>Výsledná suma</b>				<b>391,04 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>391,04 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

Dodávateľ/Výrobca:  
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:  
Messer Tatragas spol.s r.o.  
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9  
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112  
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :  
2688000015/1100  
IBAN SK5311000000002688000015  
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.