

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537

DIČ: 2020169723

IČ DPH: SK2020169723

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.

Letná 796/9

921 01 Piešťany

B.účet: 280535797/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797

Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)

Obch./živ. Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Číslo

register: vložky č.11293/T

FAKTÚRA číslo**173191525**

Variabilný symbol : 173191525

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky : Ing. Novek

Odberateľ: IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

Konečný príjemca (2.odberateľ):

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE

Dátum

Rastislavova 79

040 01 Košice - Sever

Správa mestskej zelene v Košiciach

20 -11- 2017

Číslo zápisnice: 2035 Číslo spisu:

Prílohy: Vybrať: EVS

Spôsob dopravy:**Štát určenia:****Číslo dodacieho listu****Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

30.11.2017

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

16.11.2017

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

16.11.2017

Fakturuje Vám na základe vyjadrenia o existencii PTZ na stavebné akcie:

„ IS - SÚ SPŠE, Komenského 44 " "

IS - SÚ Pri OC LIDL, Kalinovská

IS - ŠI Čárskeho - Strakova

IS - Revitalizácia vnútrobloku Zupkova - Krosnianska

Cena vyjadrenie: 4 x 7,50 = 30 €

Poštovné: 3,33 €

Celkom k úhrade v EUR: 40.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	33.33	6.67	40.00
		33.33	6.67	40.00

Faktúru vystavil: Ľubomír Duhaň
tel: 0918 945 137