

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

27-12-2017

Číslo účtu: 2340

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: EVS

Faktúra

Dodávateľ:

Štefan Rejta - BIADO
Čapajejova 16
080 01 Prešov

IČO: 41065093
IČ DPH: SK1035062501
DIČ: 1035062501
Tel.: 0907155950

Faktúra číslo
Druh dodávky
KS
HZ
Objednávka

1700000504

0008

Číslo účtu:
Tatrabanka 2628796373/ 1100

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2879 6373

Odberateľ:
Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice

Prijemca:

Telefón:

Konečný prijemca: IČO 17078202

IČ DPH: SK2021157556
DIČ: 2021157556

Spôsob dopravy: Osobne
Miesto určenia:

Dátum splatnosti: 02.11.17
Forma úhrady: Prevodom
Dátum vystavenia faktúry: 19.10.17
Deň odoslania faktúry: 19.10.17
Dátum dodania tovaru a služieb: 19.10.17

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom RF bez DPH
------------------------------------	----------	--------------------------	-----	---------------	------------------------

Dod.líst č.: 4258 Dátum: 19.10.17 PNEU 185/60R14MP54 SIBIR SNOW Uspora paliva F, Priľnavosť C, Hluk stredna	2.000	29.167	20	35.00	58.334
PNEU 195/65R15MP92 Uspora paliva F, Priľnavosť C, Hluk stredna	2.000	30.833	20	37.00	61.666

Zdaniteľný základ	0%:				
Zdaniteľný základ	10%:				
Zdaniteľný základ	20%:	120.00	Suma DPH:		24.00

Celková faktúrovaná suma: 144.00
Zaokrúhlenie: 0.00

Slovom: Stoštyridsaťštyri EUR

Pečiatka a podpis:

K úhrade: 144.00 EUR

č.živ.reg. 707-15848

Konverzný kurz a informatívna cena: 30.1260 4338.14 SKK

Vystavil: Rejta Štefan