

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** KAMICO s.r.o. Košice

Jiskrova 4  
040 01 Košice

IČO : 31684068

IČ DPH : SK2020483036

DIČ : 2020483036

OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sro, vložka č.4100/V

Rada dokladov : 000  
Číslo dokladu : 180887

**Variabilný symbol** 000180887

**Číslo do KV DPH:** 000180887

Objednávka :

Telefón : 055 / 321 05 22

Fax : 055 / 321 05 30

E-mail : jozef@kamico.sk

Web : www.kamico.sk

**Peň. ústav:** Slov.sporiteľňa a.s.

**Bank. spojenie:** SK610900000000448722554

**SWIFT:** GIBASKBX

**KS:** 0008

**Prijemca:** Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova č.79  
040 01 Košice

IČO : 17078202

IČ DPH : SK2021157556

**Odberateľ:**

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova č.79  
040 01 Košice

**Miesto určenia:**

Tel. : Mobil :

IČO:17078202 IČ DPH:SK2021157556 DIČ:2021157556

**Dátum splatnosti** : 29.3.2018

Dátum vyhotovenia dokladu : 27.2.2018

Dátum dodania/prijatia tovaru : 13.2.2018

**Forma úhrady** : Platobný príkaz

Popis dodávky :

Spôsob dopravy : osobný odber

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	J Cena bez DPH po zľave	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	---------------	-------------------------	-------------------------	-------	-----------------------

**Dodací list** 100180648

1	200 EG1102	Akumulátor 110Ah/12V Exide Heavy Professional (110556HD) 750A (EN) - 349x175x235mm	89,40	178,80	20	214,56
	2,00	ks	89,40	178,80		214,56
	2,00			178,80		214,56

Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

**Fakturácia celkom EUR**

**214,56**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20	178,80	35,76	214,56
Súčty:		178,80	35,76	214,56

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
<b>- 9 -03- 2018</b>	
Číslo záznamu: 313	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybatuje: EUS

**Obchodné podmienky:**

Odberateľ svojím podpisom vyslovuje súhlas s faktúrovanými cenami, dobou splatnosti, množstvom tovaru, úrokom z omeškania a zároveň potvrdzuje, že tovar prevzal bez závad. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST a nahrádza kúpnu zmluvu ak nebola osobitne uzatvorená.

Odberateľ: \_\_\_\_\_

dňa: \_\_\_\_\_

Naše pohľadávky po splatnosti vymáha  
JUDr. Vladimír Vrabel, advokát

Vystavil : Ing. Jozef Ragan  
Faktúra : 000180887

Strana: 1 / 1