



FAKTÚRA číslo 501730453 - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:

PASIČ, s.r.o.

Pražská 11
949 01 Nitra

IČO: 36543535 IČ DPH: SK2020149230
DIČ: 2020149230
Sídlo: PASIČ, s.r.o., Pražská 11, Nitra, 949 01
Tel.: +421 037/6578891 Web: http://www.pasic.sk/
Banka: ČSOB E-mail: nitra@pasic.sk
Účet: SK157500000000502531653, v.s.: 501730453, k.s.: 0008
SWIFT: CEKO SKBX

Dátum vystavenia: **30.3.2017**
Dátum dodania: **30.3.2017**
Splatnosť: **29.4.2017**
Spôsob platby: Prikazom
Doprava:
Vytvoril: Emil Kazik
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: 901730292
Zákazníkové označenie:

Odberateľ: (4100)

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE KOŠICE

**Rastislavova 79
04011 Košice 11**

IČO: 17078202 IČ DPH: SK2021157556
Tel.: 055 / 622 14 00 DIČ: 2021157556
E-mail: vrabel.peter@smsz.sk Fax: 055 / 622 45 57

| Kód | Názov produktu | Počet | MJ | Počet ZMJ | Cena ZMJ | Cena DPH % MJ | Celkom bez DPH | Celkom s DPH |
|-------|--|-------|----|-----------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 20566 | KRISTALON biely 15-5-30-3 25 kg | 1 | ks | 1 | 36.000 | 36.0000 20 | 36.00 | 43.20 |
| 20571 | KRISTALON modrý 19+6+20+3 25kg | 1 | ks | 1 | 34.250 | 34.2500 20 | 34.25 | 41.10 |
| 20862 | Osmocote Exact standart 8-9 m. * | 4 | ks | 1 | 97.750 | 97.7500 20 | 391.00 | 469.20 |
| 22848 | OSMOCOTE Pro 5-6 mes. standard 17+11+10+2 MgO 25 kg. | 2 | ks | 1 | 76.500 | 76.5000 20 | 153.00 | 183.60 |
| 20312 | EXPERT-TRÁVNIČEK JESEŇ NPK 10kg | 5 | ks | 1 | 7.600 | 7.6000 20 | 38.00 | 45.60 |
| 20313 | EXPERT-TRÁVNIČEK JESEŇ NPK 20kg | 10 | ks | 1 | 15.200 | 15.2000 20 | 152.00 | 182.40 |
| 23433 | Síran draselný práškový 25 kg | 1 | ks | 1 | 19.000 | 19.0000 20 | 19.00 | 22.80 |
| 22982 | Síran draselný granulovaný 25 kg | 3 | ks | 1 | 17.500 | 17.5000 20 | 52.50 | 63.00 |

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum
31 -03- 2017

Číslo zápisu: 374 Číslo spisu:
Prílohy: Vyševuje:

Celková hodnota faktúry v EUR: 1 050.90
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 1 050.90

| DPH% | Základ | DPH(zaokr.) | Celkom |
|------|--------|-------------|----------|
| 20% | 875.75 | 175.15 | 1 050.90 |

Hlavná činnosť.

Pečiatka a podpis dodávateľa

Potvrdzujem prevzatie tovaru uvedeného na tejto faktúre

Pri oneskorenej úhrade účtujeme za každý deň zmluvnú pokutu 0,5% !!!

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 12779/N