

## Faktúra

Faktúra **6861135160**  
Odb. číslo 151837  
Dátum vyhotovenia 06.04.2017  
Dátum dodania 31.03.2017  
Dátum splatnosti 20.04.2017  
Vaše IČ DPH SK2021157556  
IČO 17078202  
Kontakt Spojovateľka  
Tel. 02 / 502 54 111  
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Správa mestskej zelene  
Rastislavova 79  
040 01 Košice 1

Str. 1/2

<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b>	
Dátum	
<b>- 6 -04- 2017</b>	
Číslo účtu: 394	Číslo platby:
Prílohy:	Vyhotovenie:

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2017					
000010	Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň 10622	62 Dni nájmu	0,08 EUR	1 Dni nájmu	4,96
	% - discount		37,00- %		1,84-
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	280 Dni nájmu	0,42 EUR	1 Dni nájmu	117,60
000040	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacocho 10631	265 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	159,00
	Zákl.dane				304,52
	Výstupná DPH	20,00 %			60,90
	<b>Výsledná suma</b>				<b>365,42 EUR</b>
	<b>K úhrade</b>				<b>365,42 EUR</b>

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

**CALL CENTRUM**  
0850 111 221  
callcentrum.sk@messergroup.com

### História nájomného pre zákazníka 151837 (kontrakt 6801904980) Nájom fľaša propán-bután 10kg/deň (10622)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
28.02.2017			31.03.2017

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.