

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975 K 13 - Košické kultúrne centrá Kulturpark, Kukučínova 2 040 01 Košice - Juh B.účet: 7020693002/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002 Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register:	DIČ: 2023874226 IČ DPH: SK2023874226	FAKTÚRA číslo 17010428 Variabilný symbol : 17010428 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :	Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79 040 01 Košice - mestská časť Juh
Konečný príjemca (2.odberateľ):			

Správa mestskej zelene v Košiciach
 24-01-2018
 Číslo odberu: *127*
 Číslo spravy:
 Prílohy:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 27.02.2018 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 22.01.2018 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.12.2017
--	--

V súlade so Zmluvou o refakturácii a vysporiadaní nákladov Vám refakturuje:

Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
elektrina 10-12/2017	1.000	ks	2 741.95	2 741.95	0
vodné, stočné 10-12/2017	1.000	ks	121.99	121.99	0
spotreba tepla 10-12/2017	1.000	ks	659.12	659.12	0

Celkom k úhrade v EUR: 3 523.06

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	3 523.06	0.00	3 523.06
		3 523.06	0.00	3 523.06

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 0556854299