

**Faktúra číslo :****170403**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

MKaTech, s.r.o.

Čínska 25

040 13 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45264325

DIČ: 2022912529

IČ DPH: SK2022912529

OR SR Košice I, Odd.:S.r.o., Vložka číslo 24540/V

Banka : Tatra banka, a.s. Štúrová 28, 04001, Košice

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0908 36 56 94

Faktúru vyhotovil :

Ing. Kačmárová Denisa

Odberateľ :

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Rastislavova 79

040 01 Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

24-05-2017

Číslo účtu: 718

Číslo splatnosti:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.05.2017

17.05.2017

26.05.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2929826687/1100

IBAN : SK72 1100 0000 0029 2982 6687

Suma k úhrade : 36,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

170403

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SL003	Servisné práce ML 209/17	1,00	ks	25,000	30,00	20	25,00	5,00	30,00
2		Dopravné náklady	1,00	ks	5,000	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 30,00

DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH**36,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****36,00**

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :