

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 : 180368

Variabilný symbol 000180368

Číslo do KV DPH: 000180368

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 : 24.2.2018

Dátum vyhotovenia dokladu : 25.1.2018

Dátum dodania/prijatia tovaru : 11.1.2018

Forma úhrady : Bankový prevod

Popis dodávky :

Spôsob dopravy : osobný odber

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

Dodací list 100180111

1	207 H090034	Akumulátor 12V/ 90Ah Hagen HA900 700A Standard						
	2,00 ks		69,24		69,24	138,48	20	166,18

Dodací list 100180243

2	200 EB955L+	Akumulátor 95Ah/12V Exide Excell L+ EB955 720A (306x173x222) - ázijské automobily						
	1,00 ks		78,17		78,17	78,17	20	93,80
	3,00					216,65		259,98

Zľava z celkovej čiastky bez DPH

0,00

Fakturácia celkom EUR

259,98

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	20	216,65	43,33	259,98
Súčty:		216,65	43,33	259,98

„ V cene pneumatík je zahrnutý recyklačný poplatok vo výške 0,099 €/kg bez DPH“

Obchodné podmienky: Odberateľ svojim 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: _____

Správa mestskej zelene v Košiciach

- 1 -02- 2018

Číslo účtu: 153

Prílohy: _____

Vypracoval: EVS

Naše pohľadávky po splatnosti vymáha
JUDr. Vladimír Vrabel', advokát

Vystavil : Ing. Jozef Ragan
Faktúra : 000180368

Strana: 1 / 1