

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.171544

PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO
 **Kar - KO**
 TEL. 055/6782224, 6785535
 FAX 055/6782224, 6785535
 EMAIL kar-ko@kar-ko.sk
 WEB www.kar-ko.sk

DODACÍ LIST ČÍSLO	KS 0008	1478
DÁTUM VYHOTOVENIA	30.06.2017	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	30.06.2017	
DEŇ EXPEDÍCIE	30/6/2017	

DODÁVATEĽ
 PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO
 PRIAMÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR BRUSIVA
 JUŽNÁ TRIEDA 82
 040 01 KOŠICE
 SR

Správa mestskej zelene v Košiciach
 Dátum
 - 3 -07- 2017
 Číslo zánamu: 1064 Číslo spisu:
 Vybavuje:

ODBERATEĽ Č.1888
 Správa mestskej zelene v Košiciach,
 príspevková organizácia
 Rastislavova 79
 040 01 Košice
 SR

IČO 32533993 IČDPH SK1020035071 ŽR Č.805-8025
 IČO 17078202 IČDPH SK2021157556
 DIČ 2021157556 IČDPH SK2021157556

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č.OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
30.07.2017		SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE	OSOBNĚ	Správa mestskej zelene v Košicia Rastislavova 79 040 01 Košice		
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK6411000000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	osobne volat		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	413033	41351-3722.09 T1 175X20X20 60L BRÚSNY KOTÚČ PLOCHÝ U:413	ks	1	7,67	7,67
2	413009	41336-3741.09 T1 175X20X20 80K BRÚSNY KOTÚČ PLOCHÝ U:413	ks	1	10,36	10,36

SLOVOM: Dvadsaťjeden/0,64 EUR	CELKOM BEZ DPH	18,03
	DPH 20%	3,61
	K ÚHRADE CELKOM EUR	21,64
PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA		
Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 1,914 kg		

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
 V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti sme oprávnení účtovať vám úrok z omeškania podľa OZ.
 Predaj a nákup tovaru v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa podľa §269 ods.2 a násl. OZ.

