

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461 K KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	Faktúra číslo 1167627 Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 0500014 Číslo objednávky / KZ ZML:Zml.o die.,184/02 Stredisko - Odberateľ 109 IČO 00324850 DIČ 2021245116 IČ DPH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIC-SWIFT SUBASKBX
 IBAN SK72 0200 0000 0029 0310 8353
 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava

Obecný úrad Valaliky
 Poľná 8
 044 13 Valaliky
 Slovakia

**Obecný úrad obce
 Valaliky**

23-11-2016

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	21.12.2016
Podacie číslo: Číslo spisu:	Dátum dodania tovaru, služby,	19.10.2016
Prílohy/lisy: Vybavuje:	prijatia platby	
	Dátum odoslania	07.11.2016
	Dátum vystavenia	04.11.2016

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	ODVOZ O 110Lkuka 05102016 Valaliky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
2.	ODVOZ O 1100L 19102016 Valaliky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
3.	ODVOZ O 110Lkuka 19102016 Valaliky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
4.	ODVOZ O 110Lkuka 19102016 Valaliky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
5.	ODVOZ O 110Lkuka 19102016 Valaliky	20	150,000	MANIP	1,0950	164,25
6.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	21,250	T	30,7040	652,46

SPOLU BEZ DANE: 3.394,78

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	3.394,78	678,96	4.073,74
Spolu	3.394,78	678,96	4.073,74

Zaokrúhlene na úhradu : **4.073,74 EUR**

Slovom : Štyritisíc sedemdesiat tri + 74/100 EUR

č. 2 / 2

Faktúra číslo

1167627

variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.
055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistoty
055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

Vyhotovil: Zdenka Medvecová, tel.: 055/7270746, fax: 055/7270715