


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ:2020061461	Faktúra číslo 1150461
 KOSIT Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vločka číslo: 1169/Y	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
	Bankové spojenie

Bankové s
IBAN
BIC-SWIFT
VÚB, s. s., Mlynské nivy 1, Bratislava
Konečný príjemca

Oblasť úrad Valalík
Poľná 8
044 13 Valalíky
Slovakia

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	12.03.2015
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	31.01.2015
	Dátum odoslania	10.02.2015
	Dátum vystavenia	10.02.2015

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 07012015 Valalíky	20	970.000	KS	1.0950	1,062.15
2.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 07012015 Valalíky	20	68.000	KS	1.0950	74.46
3.	Odvoz 1100 l nádob 07012015 Valalíky	20	6.000	KS	2.6290	15.77
4.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 08012015 Valalíky	20	400.000	KS	1.0950	438.00
5.	Odvoz 1100 l nádob 08012015 Valalíky	20	1.000	KS	2.6290	2.63
6.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 21012015 Valalíky	20	970.000	KS	1.0950	1,062.15
7.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 21012015 Valalíky	20	78.000	KS	1.0950	85.41
8.	Odvoz 1100 l nádob 21012015 Valalíky	20	6.000	KS	2.6290	15.77
9.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 22012015 Valalíky	20	400.000	KS	1.0950	438.00
10.	Odvoz 1100 l nádob 22012015 Valalíky	20	1.000	KS	2.6290	2.63
11.	Zneškod. odpadu spál. Valalíky	20	8.520	T	30.7040	261.60
12.	Odvoz SZ vrecia	20	952.000	DOM	0.3320	316.06
SPOLU BEZ DANE:						3,774.63

č. 2 / 2

Faktúra číslo

1150461

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	3,774.63	754.93	4,529.56
Spolu	3,774.63	754.93	4,529.56

Zaokrúhlené na úhradu :

4,529.56 EUR

Slovom : Štyritisícpäťstodvadsaťdeväť + 56/100 EUR

Ako 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 oneskorenia.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.
055/7270744, 7270790, resp. prevádzku odvozu 055/7270716, 7270785, prevádzku čistenia
055/7270743, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273609.

Počet príloh:

Vytvoril: Ing. Mária Krakovská, tel.:055/7270730, fax:055/7270715