

**FAKTÚRA**

1161310

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461  
 DIČ: 2020061461



**KOSIT a.s.**  
 Rastislavova 2258/98  
 043 46 Košice  
 Slovakia

OR Okresný súd Košice I  
 Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V

Faktúra číslo

Číslo pôvodnej faktúry 0308  
 Konštantný symbol 0500014  
 Číslo obch. prípadu 184/02  
 Číslo objednávky / KZ ZML:Zml.o die.,  
 Stredisko -

Odberateľ 109 IČO 00324850  
 DIČ 2021245116 IČ DPH

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

Konečný prijemca

**Obecný úrad obce Valalíky**  
 Obecný úrad Valalíky  
 Poľná 8  
 044 13 Valalíky  
 Slovakia  
 21-03-2016  
 Podpis číslo: Číslo spĺňa: Počty/2016 Vyhlásenie:

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Forma úhrady  
 Dátum splatnosti 15.04.2016  
 Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 24.02.2016  
 Dátum odoslania 13.03.2016  
 Dátum vystavenia 10.03.2016

Prevodný príkaz

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	ODVOZ O 1100L 10022016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
2.	ODVOZ O 110Lkuka 10022016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
3.	ODVOZ O 110Lkuka 10022016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
4.	ODVOZ O 110Lkuka 10022016 Valalíky	20	108,000	MANIP	1,0950	118,26
5.	ODVOZ O 1100L 24022016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
6.	ODVOZ O 110Lkuka 24022016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
7.	ODVOZ O 110Lkuka 24022016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
8.	ODVOZ O 110Lkuka 24022016 Valalíky	20	107,000	MANIP	1,0950	117,17
9.	ODVOZ SZ vreće	20	952,000	DOM	0,3320	316,06
10.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	19,280	T	30,7040	591,97

SPOLU BEZ DANE: 4.175,30

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4.175,30	835,06	5.010,36
Spolu	4.175,30	835,06	5.010,36

Zaokrúhlene na úhradu : 5.010,36 EUR

Slovom : Pättisicdesať + 36/100 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 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:

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

Ras

1-