

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 K KOSIT OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461	Faktúra číslo 1151874 Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 0500014 Číslo objednávky / KZ ZML:Zml.o die.,184/02 Stredisko -
	Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia	Odberateľ 109 IČO 00324850 DIČ 2021245116 IČ DPH Bankové spojenie

Obecný úrad Valaliky

Poľná 8

044 13 Valaliky

Slovakia

 Podajte čas
 Prílohy/list

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

16.05.2015

Miesto určenia

Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 19.03.2015

Dátum odoslania 10.04.2015

Dátum vystavenia 07.04.2015

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 04032015 Valaliky	20	970,000	KS	1,0950	1.062,15
2.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 04032015 Valaliky	20	71,000	KS	1,0950	77,75
3.	Odvoz 1100 l nádob 04032015 Valaliky	20	6,000	KS	2,6290	15,77
4.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 05032015 Valaliky	20	400,000	KS	1,0950	438,00
5.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 05032015 Valaliky	20	27,000	KS	1,0950	29,57
6.	Odvoz 1100 l nádob 05032015 Valaliky	20	1,000	KS	2,6290	2,63
7.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 18032015 Valaliky	20	970,000	KS	1,0950	1.062,15
8.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 18032015 Valaliky	20	112,000	KS	1,0950	122,64
9.	Odvoz 1100 l nádob 18032015 Valaliky	20	6,000	KS	2,6290	15,77
10.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 19032015 Valaliky	20	220,000	KS	1,0950	240,90
11.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 19032015 Valaliky	20	180,000	KS	1,0950	197,10
12.	Odvoz 1100 l nádob 19032015 Valaliky	20	1,000	KS	2,6290	2,63
13.	Odvoz SZ vrecia	20	952,000	DOM	0,3320	316,06
14.	Zneškod. odpadu spál. Valaliky	20	24,320	T	30,7040	746,72

List č. 2 / 2	Faktúra číslo	1151874
---------------	---------------	---------

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
------	-------------------	-------	----------	----	-----------------	---------------

<u>SPOLU BEZ DANE:</u>						<u>4.329,84</u>
------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4.329,84	865,97	5.195,81
Spolu	4.329,84	865,97	5.195,81

Zaokrúhlene na úhradu : 5.195,81 EUR

Slovom : Päťtisícstodevätidesiatpäť + 81/100 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 Spaľovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

Vyhotovil: Ľuboslava Kapinusová, tel.: 055/7270730, fax: 055/7270715