

**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ:2020061461	Faktúra číslo 1162715
<b>K</b> <b>KOSIT</b> KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia	Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 0500014 Číslo objednávky / KZ ZML:Zml.o die.,184/02 Stredisko -
OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	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

Konečný príjemca

Obecný úrad Valalíky  
Poľná 8  
044 13 Valalíky  
Slovakia

**Obecný úrad obce Valalíky**  
**20-05-2016**

Podateľ číslo:      Číslo spisu:  
Prílohy/úaty:      Vybranje:

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	16.06.2016
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	20.04.2016
	Dátum odoslania	08.05.2016
	Dátum vystavenia	05.05.2016

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	ODVOZ O 1100L 06042016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
2.	ODVOZ O 110Lkuka 06042016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
3.	ODVOZ O 110Lkuka 06042016 Valalíky	20	146,000	MANIP	1,0950	159,87
4.	ODVOZ O 110Lkuka 06042016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
5.	ODVOZ O 1100L 20042016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
6.	ODVOZ O 110Lkuka 20042016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
7.	ODVOZ O 110Lkuka 20042016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
8.	ODVOZ O 110Lkuka 20042016 Valalíky	20	150,000	MANIP	1,0950	164,25
9.	ODVOZ SZ vreće	20	952,000	DOM	0,3320	316,06
10.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	27,200	T	30,7040	835,15
11.	ENERGET.ZHODNOTENIE O/200125	20	0,050	T	30,7040	1,54
<b>SPOLU BEZ DANE:</b>						<b>4.508,71</b>

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4.508,71	901,74	5.410,45
Spolu	4.508,71	901,74	5.410,45

Zaokrúhlené na úhradu :

5.410,45 EUR

Slovom : Päťtisícštyristodesať + 45/100 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 čistokov  
055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

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