


FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461	Faktúra číslo 1156756
 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 Bankové spojenie 17127542/0200

Bankové spojenie 2903108353 / 0200 IBAN SK7202000000002903108353 BIC-SWIFT SUBASKBX VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava Konečný príjemca
--

Obecný úrad obce Valalíky
Valalíky
Poľná 8
044 13 Valalíky
Slovakia

18-11-2015

Podacie číslo: Číslo spravy:
Prílohy/listy: Vychádza:

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	12.12.2015
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	28.10.2015
	Dátum odoslania	13.11.2015
	Dátum vystavenia	12.11.2015

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	ODVOZ O 1100L 14102015 Valalíky	20	1,000	MANIP	2,6290	2,63
2.	ODVOZ O 1100L 14102015 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
3.	ODVOZ O 110Lkuka 14102015 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
4.	ODVOZ O 110Lkuka 14102015 Valalíky	20	36,000	MANIP	1,0950	39,42
5.	ODVOZ O 110Lkuka 14102015 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
6.	ODVOZ O 110Lkuka 14102015 Valalíky	20	108,000	MANIP	1,0950	118,26
7.	ODVOZ O 1100L 28102015 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
8.	ODVOZ O 110Lkuka 28102015 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
9.	ODVOZ O 110Lkuka 28102015 Valalíky	20	124,000	MANIP	1,0950	135,78
10.	ODVOZ SZ vrece	20	952,000	DOM	0,3320	316,06
11.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	30,860	T	30,7040	947,53

SPOLU BEZ DANE: 4.153,52

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4.153,52	830,70	4.984,22
Spolu	4.153,52	830,70	4.984,22

Zaokrúhlene na úhradu :

4.984,22 EUR

Slovom : Štyritisícdeväťstoosemdesiatštyri + 22/100 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 nejasnosti 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

