

FAKTÚRA

 Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461
 DIČ:2020061461

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

KOSIT

Slovakia

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

Faktúra číslo 1165010

 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

 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**
16-08-2016

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Miesto určenia

Dátum splatnosti

08.09.2016

 Dátum dodania tovaru, služby,
 prijatia platby

27.07.2016

Dátum odoslania

09.08.2016

Dátum vystavenia

09.08.2016

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

Fakturuje Vam :

1.	ODVOZ O 1100L 13072016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
2.	ODVOZ O 110Lkuka 13072016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
3.	ODVOZ O 110Lkuka 13072016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
4.	ODVOZ O 110Lkuka 13072016 Valalíky	20	123,000	MANIP	1,0950	134,69
5.	ODVOZ O 1100L 27072016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
6.	ODVOZ O 110Lkuka 27072016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
7.	ODVOZ O 110Lkuka 27072016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
8.	ODVOZ O 110Lkuka 27072016 Valalíky	20	132,000	MANIP	1,0950	144,54
9.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	7,130	T	30,7040	218,92

SPOLU BEZ DANE: 3.529,99

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	3.529,99	706,00	4.235,99
Spolu	3.529,99	706,00	4.235,99

Zaokrúhlene na úhradu : 4.235,99 EUR

List č. 2 / 2	Faktúra číslo	1165010
---------------	---------------	---------

Slovom : Štyritisícdvestotridsaťpäť + 99/100 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 likvidácie
055/7270763, prevádzku Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

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



DIC: SK202000170-
-1-1165010