

FAKTÚRA

1147018

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

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

Bankové spojenie

Bankové spojenie
IBAN
BIC-SWIFT
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava
Konečný príjemca

Obecný úrad Valalíky

Poľná 8

044 13 Valalíky

Slovakia

**Obecný úrad obce
Valalíky**

10 -12- 2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

07.01.2015

Dátum dodania tovaru, služby,
prijatia platby

30.11.2014

Dátum odoslania

08.12.2014

Dátum vystavenia

08.12.2014

Miesto určenia

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 12112014 Valalíky	20	970.000	KS	1.0950	1,062.15
2.	Odvoz 1100 l nádob 12112014 Valalíky	20	6.000	KS	2.6290	15.77
3.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 13112014 Valalíky	20	400.000	KS	1.0950	438.00
4.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 13112014 Valalíky	20	33.000	KS	1.0950	36.14
5.	Odvoz 1100 l nádob 13112014 Valalíky	20	1.000	KS	2.6290	2.63
6.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 26112014 Valalíky	20	970.000	KS	1.0950	1,062.15
7.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 26112014 Valalíky	20	97.000	KS	1.0950	106.22
8.	Odvoz 1100 l nádob 26112014 Valalíky	20	6.000	KS	2.6290	15.77
9.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 27112014 Valalíky	20	400.000	KS	1.0950	438.00
10.	Odvoz KUKA nádob Valalíky 27112014 Valalíky	20	29.000	KS	1.0950	31.76
11.	Odvoz 1100 l nádob 27112014 Valalíky	20	1.000	KS	2.6290	2.63
12.	Zneškod. odpadu spál. Valalíky	20	28.020	T	30.7040	860.33
13.	Odvoz SZ vrecia	20	952.000	DOM	0.3320	316.06

SPOLU BEZ DANE:

4,387.61

č. 2 / 2

Faktúra číslo

1147018

Dažba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4,387.61	877.52	5,265.13
Spolu	4,387.61	877.52	5,265.13

Zaokrúhlene na úhradu :

5,265.13 EUR

Slovom : Päťtisícdivestošesťdesiatpäť + 13/100 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: Ing. Mária Krakovská, tel.:055/7270730, fax:055/7270715