


**FAKTÚRA**

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ:2020061461	Faktúra číslo <b>1168359</b>
 <b>KOSIT a.s.</b> Rastislavova 2258/98 043 46 Košice Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	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 obce  
Valalíky**

**19 -12- 2016**

Podacie číslo:                      Číslo spisu:  
 Prílohy/lísty:                      Vybavuje:

Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Miesto určenia	Dátum splatnosti	<b>14.01.2017</b>
	Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby	30.11.2016
	Dátum odoslania	15.12.2016
	Dátum vystavenia	15.12.2016

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	ODVOZ O 1100L 02112016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
2.	ODVOZ O 110Lkuka 02112016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
3.	ODVOZ O 110Lkuka 02112016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
4.	ODVOZ O 1100L 16112016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
5.	ODVOZ O 1100L 16112016 Valalíky	20	3,000	MANIP	2,6290	7,89
6.	ODVOZ O 110Lkuka 16112016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
7.	ODVOZ O 110Lkuka 16112016 Valalíky	20	106,000	MANIP	1,0950	116,07
8.	ODVOZ O 110Lkuka 16112016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
9.	ODVOZ O 1100L 30112016 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
10.	ODVOZ O 110Lkuka 30112016 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
11.	ODVOZ O 110Lkuka 30112016 Valalíky	20	112,000	MANIP	1,0950	122,64
12.	ODVOZ O 110Lkuka 30112016 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
13.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	17,880	T	30,7040	548,99
<b>SPOLU BEZ DANE:</b>						<b>5.343,35</b>

List č. 2 / 2		Faktúra číslo		1168359
Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou	
20	5.343,35	1.068,67	6.412,02	
Spolu	5.343,35	1.068,67	6.412,02	

Zaokrúhlene na úhradu : 6.412,02 EUR

Slovom : Šesťtisícštyristodvanásť + 2/100 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 Spalovne odpadov 055/7273608.

Počet príloh:

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