

FA 697/2014

UD 192/14

uh. 23.10.

FP 10/14 FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461
DIČ: 2020061461



KOSIT

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

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

Faktúra číslo 1145701

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

Obecný úrad Valaliky
Poľná 8
044 13 Valaliky
Slovakia

Prílohy/listy: Vybavuje:

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Miesto určenia

Dátum splatnosti 06.11.2014
Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby 30.09.2014
Dátum odoslania 07.10.2014
Dátum vystavenia 07.10.2014

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 03092014 Valaliky	20	970.000	KS	1.0950	1,062.15
2.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 03092014 Valaliky	20	112.000	KS	1.0950	122.64
3.	Odvoz 1100 l nádob 03092014 Valaliky	20	6.000	KS	2.6290	15.77
4.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 04092014 Valaliky	20	400.000	KS	1.0950	438.00
5.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 04092014 Valaliky	20	34.000	KS	1.0950	37.23
6.	Odvoz 1100 l nádob 04092014 Valaliky	20	1.000	KS	2.6290	2.63
7.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 17092014 Valaliky	20	970.000	KS	1.0950	1,062.15
8.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 17092014 Valaliky	20	123.000	KS	1.0950	134.69
9.	Odvoz 1100 l nádob 17092014 Valaliky	20	6.000	KS	2.6290	15.77
10.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 18092014 Valaliky	20	400.000	KS	1.0950	438.00
11.	Odvoz KUKA nádob Valaliky 18092014 Valaliky	20	32.000	KS	1.0950	35.04
12.	Odvoz 1100 l nádob 18092014 Valaliky	20	1.000	KS	2.6290	2.63
13.	Zneškod. odpadu spál. Valaliky	20	26.840	T	30.7040	824.10
14.	Odvoz SZ vrecia	20	952.000	DOM	0.3320	316.06

P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
SPOLU BEZ DANE:						4,506.86

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	4,506.86	901.37	5,408.23
Spolu	4,506.86	901.37	5,408.23

Zaokrúhlene na úhradu :

5,408.23 EUR

Slovom : Päťtisícštyristoosem + 23/100 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: Ing. Mária Krakovská, tel.:055/7270730, fax:055/7270715

