

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461
DIČ: 2020061461



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

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

Faktúra číslo 1155428

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 SUBASKBX

VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,Bratislava

Konečný príjemca

Obecný úrad Valalíky

Poľná 8

044 13 Valalíky

Slovakia

**Obecný úrad obce
Valalíky**

24-09-2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

21.10.2015

Dátum dodania tovaru, služby,
prijatia platby

22.08.2015

Dátum odoslania

09.09.2015

Dátum vystavenia

06.09.2015

Miesto určenia

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

Fakturujeme Vám :

1.	ODVOZ O 1100L 05082015	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
2.	ODVOZ O 110Lkuka 05082015	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
3.	ODVOZ O 110Lkuka 05082015	20	131,000	MANIP	1,0950	143,45
4.	ODVOZ O 1100L 19082015 Valalíky	20	6,000	MANIP	2,6290	15,77
5.	ODVOZ O 110Lkuka 19082015 Valalíky	20	970,000	MANIP	1,0950	1.062,15
6.	ODVOZ O 110Lkuka 19082015 Valalíky	20	133,000	MANIP	1,0950	145,64
7.	ODVOZ O 1100L 22082015 Valalíky	20	1,000	MANIP	2,6290	2,63
8.	ODVOZ O 110Lkuka 22082015 Valalíky	20	400,000	MANIP	1,0950	438,00
9.	ODVOZ O 110Lkuka 22082015 Valalíky	20	57,000	MANIP	1,0950	62,42
10.	ODVOZ SZ vrece	20	952,000	DOM	0,3320	316,06
11.	ENERGET.ZHODNOTENIE O	20	76,300	T	30,7040	2.342,72

SPOLU BEZ DANE: 5.606,76

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	5.606,76	1.121,35	6.728,11
Spolu	5.606,76	1.121,35	6.728,11

Zaokrúhlene na úhradu :

6.728,11 EUR

Slovom : Šesťtisíc sedemstodvadsaťosem + 11/100 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: Zdenka Medvecová, tel.:055/7270746, fax:055/7270715