

448/13

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461	Faktúra číslo 1134707
K KOSIT Slovakia	Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 00639 Číslo objednávky / KZ ZML:Zmluva o dielo Stredisko -
OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V	Odberateľ 909 IČO 00324060 DIČ 2021235887 IČ DPH Bankové spojenie 720542 / 0200

Bankové spojenie 2903108353 / 0200
IBAN SK7202000000002903108353
BIC-SWIFT SUBASKBX
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava
Konečný príjemca

Obecný úrad Čaňa

ul. Osloboditeľov 52

044 14 Čaňa

Slovakia

OBEČNÝ ÚRAD ČAŇA

10 SEP. 2013

Podacie číslo

Číslo spisu

Prílohy/lis

ybavuje

Spôsob dopravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti

05.10.2013

Miesto určenia

Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby

31.08.2013

Dátum odoslania

06.09.2013

Dátum vystavenia

03.09.2013

P.Č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 08082013 Čaňa	20	880.000	KS	1.095	963.60
2.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 08082013 Čaňa	20	59.000	KS	1.095	64.61
3.	Odvoz 1100 l nádob 08082013 Čaňa	20	6.000	KS	2.700	16.20
4.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 09082013 Čaňa	20	750.000	KS	1.095	821.25
5.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 09082013 Čaňa	20	58.000	KS	1.095	63.51
6.	Odvoz 1100 l nádob 09082013 Čaňa	20	1.000	KS	2.700	2.70
7.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 22082013 Čaňa	20	780.000	KS	1.095	854.10
8.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 22082013 Čaňa	20	59.000	KS	1.095	64.61
9.	Odvoz 1100 l nádob 22082013 Čaňa	20	7.000	KS	2.700	18.90
10.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 23082013 Čaňa	20	750.000	KS	1.095	821.25
11.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 23082013 Čaňa	20	58.000	KS	1.095	63.51
12.	Odvoz 1100 l nádob 23082013 Čaňa	20	1.000	KS	2.700	2.70
13.	Zneškodnenie odpadu spálením	20	51.800	T	30.704	1,590.47
14.	Odvoz SZ vrecia	20	1,250.000	DOM	0.332	415.00

Súhlasím s preplatením

odd. § pol.

ČAŇA, dňa 03.10.2013

Starosta obce:

Účt. predpis: 548/321

10.09.2013

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	5,762.41	1,152.48	6,914.89
Spolu	5,762.41	1,152.48	6,914.89

Zaokrúhlene na úhradu : 6,914.89 EUR

Slovom : Šesťtisícdeväťstoštrnásť + 89/100 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

KOSIT. s.r.o.
Rastislavova 98, 043 46 KOSI
IČO: 36 205 214
DIČ: SK2079051444