

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461 DIČ: 2020061461  KOSIT Slovakia OR Okresný súd Košice I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V		Faktúra číslo 1140424 Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 00639 Číslo objednávky / KZ ZML:Zmluva o dielo Stredisko - 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		Obecny úrad Čaňa ul. Osloboditeľov 52 18 FEB. 2014 044 14 Čaňa Slovakia Podacie Prilohy				
Spôsob dopravy Miesto určenia		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum splatnosti 13.03.2014 Dátum dodania tovaru, služby, 31.01.2014 prijatia platby Dátum odoslania 12.02.2014 Dátum vystavenia 11.02.2014				
P.č.	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	MJ	Jed. cena (EUR)	Bez DPH (EUR)
Fakturuje Vám :						
1.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 09012014 Čaňa	20	785.000	KS	1.0950	859.58
2.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 09012014 Čaňa	20	146.000	KS	1.0950	159.87
3.	Odvoz 1100 1 nádob 09012014 Čaňa	20	11.000	KS	2.7000	29.70
4.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 10012014 Čaňa	20	800.000	KS	1.0950	876.00
5.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 10012014 Čaňa	20	147.000	KS	1.0950	160.97
6.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 23012014 Čaňa	20	785.000	KS	1.0950	859.58
7.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 23012014 Čaňa	20	146.000	KS	1.0950	159.87
8.	Odvoz 1100 1 nádob 23012014 Čaňa	20	10.000	KS	2.7000	27.00
9.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 24012014 Čaňa	20	800.000	KS	1.0950	876.00
10.	Odvoz KUKA nádob Čaňa 24012014 Čaňa	20	147.000	KS	1.0950	160.97
11.	Odvoz 1100 1 nádob 24012014 Čaňa	20	1.000	KS	2.7000	2.70
12.	Zneškodnenie odpadu spálením	20	16.480	T	30.7040	506.00
13.	Odvoz SZ vrecia	20	1,250.000	DOM	0.3320	415.00
Súhlasím s preplatením Čaňa, dňa 20.2.2014 Stredia účtu: Účt. predpis: 518/321 18.2.2014						SPOLU BEZ DANE: 5,093.24

2,

List č. 2 / 2		Faktúra číslo 1140424	
Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
20	5,093.24	1,018.65	6,111.89
Spolu	5,093.24	1,018.65	6,111.89

Zaokrúhlene na úhradu : 6,111.89 EUR

Slovom : Šesťtisícstojedenásť + 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

KOŠŤ s.r.o.
Kastielova 98, 043 48 KOŠŤ
IČO: 36 205 214
DIČ: SK20200114