

| | |
|---|---|
| Dodávateľ IČO 36205214 IČ DPH SK2020061461 DIČ 2020061461 | Faktúra číslo 11174924 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu OP1700825 Číslo zmluvy : 622017 Číslo objednávky : |
|  KOSIT KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | Odberateľ 4175 IČO 35542624 DIČ 2021635913 IČ DPH |
| OR Okresný súd Košice I. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V | |

Účet: 2948026001/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Tatra banka a.s., Košice



11174924

Základná škola Kežmarská 30
Kežmarská 30
040 11 Košice

Miesto určenia:

obj. 72/2017
26.07.17

Dátum vz.dan.pov. 23.6.2017
Dátum vystavenia 7.7.2017
Dátum splatnosti 7.8.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz

| P.č. | Označenie dodávky | % DPH | Množstvo MJ | Jed.cena (EUR) | Bez DPH (EUR) |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | JAZDNY VYKON/vkk 21.06.2017 | 20 | 12,000 KM | 1,6000 | 19,20 |
| 2 | JAZDNY VYKON/vkk 22.6.2017 | 20 | 43,000 KM | 1,6000 | 68,80 |
| 3 | JAZDNY VYKON/vkk 23.6.2017 | 20 | 33,000 KM | 1,6000 | 52,80 |
| 4 | NAJOM/kontajner vkk | 20 | 3,000 DEN | 2,0000 | 6,00 |
| 5 | ZHODNOTENIE O SMZ | 20 | 0,890 T | 36,0000 | 32,04 |
| 6 | ZHODNOTENIE O SMZ | 20 | 0,930 T | 36,0000 | 33,48 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | 212,32 |
| DPH | | | | | 42,46 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | | 254,78 |

Slovom: dvestopät'desiatštyri a 78/100 EUR

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 | 212,32 | 42,46 | 254,78 |
| Spolu | 212,32 | 42,46 | 254,78 |

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.



Vyhotovil: Mariana Kelbelová, tel.: 055 7270 730, mobil: 421 918 880 070, mail: kelbelova@kosit-as.sk