


12.4.

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 1111528 Číslo pôvodnej faktúry Konštantný symbol 0308 Číslo obch. prípadu 0500228 Číslo objednávky / KZ ZML:Zm.o diel.,183/02 Stredisko - |
| | Odberateľ 918 IČO 00324701 DIČ 00324701/ IČ DPH Bankové spojenie 3825542 /0200 |

Bankové spojenie 6616322005 /1111
 UniCredit Bank, Šancova 1/A, Bratislava

Obecný úrad Skároš
 Skároš 91
 044 11 Ždaňa
 Slovakia

Konečný prijemca

Obecný úrad Skároš
 okr. Košice-okolie
 Dátum: 12. 4. 2011

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------------|---|-------------------|
| Spôsob dopravy | Podacia číslo: | Číslo spisu: 92/2011 | Forma úhrady | Prevodný príkaz |
| Miesto určenia | Prílohy/listy: | Vypoveje: | Dátum splatnosti | 08.05.2011 |
| | | | Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby | 31.03.2011 |
| | | | Dátum odoslania | 08.04.2011 |
| | | | Dátum vystavenia | 08.04.2011 |

| P.č. | Označenie dodávky | % DPH | Množstvo | MJ | Jed. cena (EUR) | Bez DPH (EUR) |
|------------------------|------------------------------------|-------|----------|----|-----------------|---------------|
| Fakturuje Vám : | | | | | | |
| 1. | Odvoz odpadu z VKK Skároš 04032011 | 20 | 118.000 | KM | 1.228 | 144.90 |
| 2. | Odvoz odpadu z VKK Skároš 24032011 | 20 | 96.000 | KM | 1.228 | 117.89 |
| 3. | Odvoz odpadu z VKK Skároš 31032011 | 20 | 153.000 | KM | 1.228 | 187.88 |
| 4. | Zneškodnenie odpadu spálením | 20 | 14.340 | T | 30.704 | 440.30 |
| SPOLU BEZ DANE: | | | | | | 890.97 |

| Sadzba DPH | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|------------|-------------|--------|---------------|
| 20 | 890.97 | 178.19 | 1,069.16 |
| Spolu | 890.97 | 178.19 | 1,069.16 |

Zaokrúhlene na úhradu : 1,069.16 EUR

Slovom : Jedentisícšesťdesiatdeväť + 16/100 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.