

# Správa mestskej zelene v Košiciach

Doslo dňa: **17. JÚN 2015**

Registrátúrna značka: \_\_\_\_\_

Podanie číslo: \_\_\_\_\_

ZH LU: \_\_\_\_\_

**Dodávateľ:**

**Ing. Jaroslav Jurčík-INMERA**

**Nová 1038/62  
058 01 Poprad  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 17284708      DIČ: 1022772454  
IČ DPH: SK1022772454

Č.j.: Podn.4624/92 OÚ Poprad

**Peňažný ústav:**

Banka: **VÚB Banka**  
Pobočka: **Poprad**  
Číslo účtu: **357847-562/0200**  
SWIFT: **SUBASKBX**  
IBAN: **SK88 0200 0000 0003 5784 7562**

**Vystavil:**

ing. Jurčík  
Tel.: 00421905434192

inmera@centrum.sk

**Faktúra**

**201505003**

Objednávka

1/96

Dodací list

**Odberateľ:**

**Správa mestskej zelene**

Rastislavova 79

**040 01 Košice**

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 17078202      DIČ: 2021157556  
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>14.06.2015</b>	<b>31.05.2015</b>	<b>28.06.2015</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0308	
Dod. a plat. podm.		

Na základe zmluvy o dielo 1/96 a podkladoch prevádzkového denníka Vám faktúrujeme za prevádzku technologického zariadenia fontány pri ŠD za máj 2015 sumu

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	M-21 80-0117	obsluha technologického zariadenia	20	298,00	HZS	4,17	1 242,66

Základ: 20 %      1 242,66  
Základ: 19 %

Celková suma bez DPH:	<b>1 242,66</b>
DPH: 20 %	<b>248,53</b>
DPH: 19 %	<b>0,00</b>
Halierové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: €</b>	<b>1 491,19</b>

Prepočet € na SKK k 31.05.2015 pre daň účely: 1 € = 1,000 SKK; Zákl. 20% = 1 242,66 a DPH 20% = 248,50; Hal. vyrovn. = 0,03; Celk. fakt. suma = 1 491,19.