

Cis. 00915

Miestny úrad mestskej časti  
Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice  
Číslo dňa: 3.2.2015  
Pod.č.: 110 Č. sp.:  
Listy: 4 Vyb.: Si

**Dodávateľ**  
Daniel DRÁBIK  
Lovecká 17  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Faktúra č. 2/2015  
Objednávka č.  
Dodací list č.

IČO : 35554550 DIČ : 1070802997  
Č.j.535/1/2003

MÚ-MČ Košice - Kavečany  
Široká 17/A  
040 01 Košice - Kaveč

**Vystavil**  
Daniel Drábik  
Tel.: 0903201556

daniel.drabik@centrum.sk

**Odberateľ**  
MÚ-MČ Košice - Kavečany  
Široká 17/A  
040 01 Košice - Kaveč

IČO : 00690902 DIČ : 2020762942

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.02.2015	01.02.2015	15.02.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	446254072/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

**Fakturujem Vám za práce v zimnej údržbe**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Posyp materiálom dňa 04.01.2015	1,00		510,00	510,00
2		Pluhovanie dňa 05.01.2015	1,00		90,00	90,00
3		Posyp materiálom dňa 05.01.2015	1,00		510,00	510,00
4		Pluhovanie dňa 08.01.2015	1,00		90,00	90,00
5		Posyp materiálom dňa 08.01.2015	1,00		510,00	510,00
6		Pluhovanie dňa 09.01.2015	1,00		90,00	90,00
7		Posyp materiálom dňa 15.01.2015	1,00		510,00	510,00
8		Čiastočný posyp v dĺžke 0,55 km dňa 24.01.2015	0,55	km	100,00	55,00
9		Pluhovanie dňa 30.01.2015	1,00		90,00	90,00
10		Posyp materiálom dňa 30.01.2015	1,00		510,00	510,00
11		Pluhovanie dňa 30.01.2015	1,00		90,00	90,00
12		Pluhovanie dňa 31.01.2015	1,00		90,00	90,00
13		Pluhovanie dňa 31.01.2015	1,00		90,00	90,00
14		Domáca pohotovosť 11dní	11,00	deň	2,20	24,20

Spolu: 3 259,20  
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	3 259,20

**SHR Daniel DRÁBIK**  
Lovecká 17  
040 01 Košice-Kavečany  
IČO: 35554550  
DIČ: 1070802997

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 98187,00  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka