

02315

<b>Dodávateľ</b> Daniel DRÁBIK		<b>Faktúra č.</b> 5/2015	
Lovecká 17 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 35554550	DIČ : 1070802997	MÚ-MČ Košice - Kavečany Široká 17/A 040 01 Košice - Kaveč	
Č.j.535/1/2003			
<b>Vystavil</b> Daniel Drábik Tel.: 0903201556 daniel.drabik@centrum.sk			
<b>Odberateľ</b> MÚ-MČ Košice - Kavečany Široká 17/A 040 01 Košice - Kaveč			
IČO : 00690902	DIČ : 2020762942		

Miestny úrad mestskej časti  
Košice-Kavečany, Široká 17/A, 040 01 Košice

Došlo dňa: 2.3.2015

Pod.č.: 110 Č. sp.:

Pril./listy: Vyb.: Si

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.03.2015	01.03.2015	15.03.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	0446254072/0900	
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 01.02.2015	1,00	ks	510,00	510,00
2		Pluhovanie dňa 03.02.2015	1,00	ks	90,00	90,00
3		Čiastočný posyp v dĺžke 1,6 km dňa 03.02.2015	1,60	km	100,00	160,00
4		Pluhovanie dňa 04.02.2015	1,00	ks	90,00	90,00
5		Pluhovanie dňa 04.02.2015	1,00	ks	90,00	90,00
6		Pluhovanie dňa 05.02.2015	1,00	ks	90,00	90,00
7		Posyp materiálom dňa 05.02.2015	1,00	ks	510,00	510,00
8		Pluhovanie dňa 09.02.2015	1,00	ks	90,00	90,00
9		Pluhovanie dňa 10.02.2015	1,00	ks	90,00	90,00
10		Domáca pohotovosť	8,00	deň	2,20	17,60

Spolu: 1 737,60  
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 737,60</b>

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

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 52347,00  
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka