

Faktúra č 11/12

Faktúra /daňový doklad /



Dátum dodania služby: 18.02.2012

Dátum vystavenia: 20.02.2012

Dátum splatnosti: 05.03.2012

Forma úhrady: Hotovost/Bank.Prevod

Banka dodávateľa: Číslo účtu:

Tatra Banka Košice: 2621815244/1100

Dodávateľ

Obchodný názov: PraŽem, s.r.o.

Sídlo: Čordákova 8, 040 23 Košice

Miesto podnikania: Rampova 3, 040 01 Košice

Tel: 0905 603 173

e-mail: prazem@prazem.sk

www.prazem.sk

IČO:36844 888

IČ DIČ:SK2022473 640

Odberateľ

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – LORINČÍK

Lorinčík 15

04011 Košice

Ičo: 00690945

Objednávka číslo:Tel/Osob/Č

Dodací list číslo

Register okresného súdu Košice 1,

ODD.SRO, Vložka číslo 20522/V

Názov a druh služby	Množstvo	Cena za jednotku	DPH	EUR spolu
Fakturuje Vám za prevedené práce				
Zimná údržba Komatsu a Multicar Lorinčík		25,96	20%	25,96 Eur
Zimná údržba Komatsu Vyšní Lorinčík		78,50	20%	78,50 Eur
SPOLU:				104,46 Eur
20% DPH				20,89 Eur
CELKOM:				125,35 Eur

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

V prípade neuhradenia daňového dokladu (faktúry) Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Všetky naše stavebné mechanizmy a nákladné autá spĺňajú normy kvality ISO 9001:2000, BS EN ISO 9001:2000, STN EN ISO 9001:2001.

Fakturovaná suma k uhrade	125,35 Eur
Slovom	Stodvadsaťpäť Eur 35 eurocentov

Pečiatka a podpis: