

DODÁVATEL: Ján Juhász - ENERGOMONT Agátová 919/29 Čaňa 044 14 Slovenská republika IČO: 30248833 DIČ: 1031483552 IČ DPH: SK 1031483552 Okresný úrad Košice - okolie. Číslo živnostenského registra: 806-965		FAKTÚRA číslo: 10190082 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: MČ KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES MLIEČNA 1 040 14 Košice - Košická Nová Ves Slovenská republika Dodacia adresa: MČ KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES , MLIEČNA 1, 04014 Košice - Košická Nová Ves, Slovenská republika		MČ KOŠICE - KOŠICKÁ NOVÁ VES MLIEČNA 1 040 14 Košice - Košická Nová Ves	
IČO: 690996 DIČ: 2020761556 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 18.08.2019	Dátum splatnosti 01.09.2019
		Dátum dodania 18.08.2019	
		Číslo účtu: 4350113409/3100	VS: 10190082
		Banka: Sberbank Slovensko, a.s.	
		IBAN: SK10 3100 0000 0043 5011 3409	
		SWIFT: LUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Faktúrujem Vám za údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu po búrke s P 10 - 15.08.2019,16.08.2019.Cena dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0003	Žiarovka LED18W / 2G11+výmena s P10	3	ks	0	35,00	20	126,00
2.	SL0014	Svietidlo LED30W + montáž s P10	5	ks	0	99,00	20	594,00
3.	SL0011	Spínač VO / RO - PL2 + montáž s P10	3	ks	0	61,00	20	219,60
4.	SL0007	Orezávanie stromov s P10 pod vedením	3	hod	0	40,00	20	144,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	903,00	180,60	1 083,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	903,00	180,60	1 083,60

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 083,60
K úhrade:	EUR	1 083,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ján Juhász, Tel: +421905546659, email: energomont@mail.t-com.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk