

Faktúra OF číslo :

2018000273

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2018000273

Poštová adresa:

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
Trangusova 9
053 42 Krompachy

Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36679135

DIČ: 2022247414

IČ DPH: SK2022247414

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl.č.18719/V

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421905630917

Faktúru vyhotovil :

Tresová Darina

Odberateľ :

Mestské lesy Krompachy s.r.o.

Trangusova 9

053 42 Krompachy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43775578

DIČ: 2022468899

IČ DPH: SK2022468899

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

24.01.2018

24.01.2018

23.02.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľsky

Číslo účtu : 2624753448/1100

IBAN : SK07 1100 0000 0026 2475 3448

Suma k úhrade : 114,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2018000273

0308

Dod. a plat. podmienky :

Faktúra na základe zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 31.12.2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím v roku 2018.	1,00	rok	95,00	114,00	20	95,00	19,00	114,00

Základ pre DPH 20 % : 95,00

DPH 20 % : 19,00

Celková suma s DPH

114,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

114,00

Cena stanovená dohodou

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby f. MEDISON, s.r.o. je oprávnená účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Stredisko Spišská Nová Ves