

Faktúra č 06 /12

Faktúra /daňový doklad /



Dátum dodania služby: 03.01.2012

Dátum vystavenia: 25.01.2012

Dátum splatnosti: 08.02.2012

Forma úhrady: Hotovost/Bank.Prevod

Banka dodávateľa: Číslo účtu:

Tatra Banka Košice: 2621815244/1100

Objednávka číslo:Tel/Osob/Č

Dodací list číslo

Register okresného súdu Košice 1,

ODD.SRO, Vložka číslo 20522/V

## Dodávateľ

Obchodný názov: PraZeM , 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

Názov a druh služby	Množstvo	Cena za jednotku	DPH	EUR spolu
---------------------	----------	------------------	-----	-----------

Fakturuje Vám za preveденé práce

Zimná údržba Multicar Lorinčík posyp: 03.01.12

20%

26,66 EUR

SPOLU:

26,66 Eur

20% DPH

5,33 Eur

CELKOM:

31,99 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

31,99 Eur

Slovom

Tridsaťjeden Eur 99 eurocentov

Pečiatka a podpis: