


**FAKTÚRA**

|   |  |
|---|--|
| Dodávateľ IČO:36205214 IČ DPH:SK2020061461<br>DIČ:2020061461  | Faktúra číslo <b>1152455</b>                               |
|  <b>KOSIT a.s.</b><br>Rastislavova 2258/98<br>043 46 Košice<br>Slovakia<br>OR Okresný súd Košice I<br>Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V | Číslo pôvodnej faktúry                                     |
|   | Konštantný symbol 0308                                     |
|   | Číslo obch. prípadu 0901138                                |
|   | Číslo objednávky / KZ ZML:188/02/SP,297/09/<br>Stredisko - |
|   | Odberateľ 5797 IČO 00324311                                |
|   | DIČ 2021244775 IČ DPH                                      |
|   | Bankové spojenie 13925512 /0200                            |

Bankové spojenie 2903108353 / 0200  
 IBAN SK7202000000002903108353  
 BIC-SWIFT SUBASKBX  
 VÚB,a.s.,Mlynské nivy 1,Bratislava  
 Konečný príjemca

**Obec Kokšov-Bakša**  
**Kokšov-Bakša 178**  
**044 13 Valaliky**  
**Slovakia**

|                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| Spôsob dopravy | Forma úhrady                                  | Prevodný príkaz   |
| Miesto určenia | Dátum splatnosti                              | <b>28.05.2015</b> |
|                | Dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby | 29.04.2015        |
|                | Dátum odoslania                               | 14.05.2015        |
|                | Dátum vystavenia                              | 14.05.2015        |

| P.č.                   | Označenie dodávky                      | % DPH | Množstvo | MJ    | Jed. cena (EUR) | Bez DPH (EUR) |
|------------------------|--|-------|----------|-------|-----------------|---------------|
| Fakturuje Vám :        |  |       |          |       |                 |               |
| 1.                     | Odvoz odp. z VKK Kokšov-Bakša 09042015 | 20    | 4,000    | OBRÁT | 10,0000         | 40,00         |
| 2.                     | Odvoz odp. z VKK Kokšov-Bakša 21042015 | 20    | 4,000    | OBRÁT | 10,0000         | 40,00         |
| 3.                     | Odvoz odp. z VKK Kokšov-Bakša 29042015 | 20    | 3,000    | OBRÁT | 10,0000         | 30,00         |
| 4.                     | Znešk.odp.spál. Kokšov Bakša           | 20    | 36,560   | T     | 10,0000         | 365,60        |
| <b>SPOLU BEZ DANE:</b> |  |       |          |       |                 | <b>475,60</b> |

| Sadzba DPH | Základ dane | DPH   | Spolu s daňou |
|------------|-------------|-------|---------------|
| 20         | 475,60      | 95,12 | 570,72        |
| Spolu      | 475,60      | 95,12 | 570,72        |

Zaokrúhlene na úhradu : **570,72 EUR**

Slovom : Päťstosedemdesiat + 72/100 EUR

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.  
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

V prípade nejasností týkajúcich sa fakturovaných výkonov kontaktujte obchodné odd.  
 055/7270744,7270790,resp. prevádzku odvozu 055/7270716,7270785,prevádzku čistoty 055/7270763, prevádzku Spaľovne odpadov 055/7273608.

**Obecný úrad Kokšov - Bakša**

**19 -05- 2015**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Číslo:    | Uložene      |
| Prílohy:  |              |
| Vybavuje: | Afg 177/2015 |