

Faktúra

Faktúra 6861300286
Odb.číslo 151666
Dátum vyhotovenia 17.07.2018
Dátum dodania 15.07.2018
Dátum splatnosti 31.07.2018
Vaše IČ DPH SK2023660067
IČO 42319374
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice - Staré Mesto

Str. 1/2



MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 17 JUL 2018	
Číslo účtu: 273/2018	Číslo spls: [signature]
Prílohy:	Vybavenie: [signature]

Dôležitý oznam:

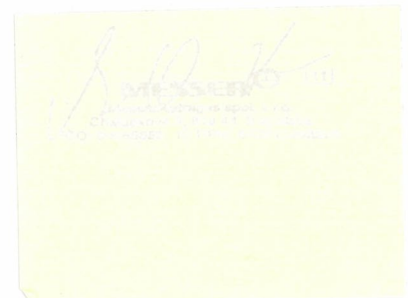
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle § 54 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v novelizovanom znení, vyplýva pre našu organizáciu povinnosť odvádzať poplatky za opakovane použiteľné obaly, ako sú oceľové fľaše, zväzky, eurocylly a ostatné obaly na účet oprávnenej organizácie. Z tohto dôvodu sme nútení zaviesť účtovanie recyklačného príspevku na obaly s účinnosťou od 1.1.2018.

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2018					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	303 Dni nájmu	0,31 EUR	1 Dni nájmu	93,93
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiacoch 10631	210 Dni nájmu	0,60 EUR	1 Dni nájmu	126,00
	Zákl.dane				219,93
	Výstupná DPH	20,00 %			43,99
	Výsledná suma				263,92 EUR
	K úhrade				263,92 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

História nájomného pre zákazníka 151666 (kontrakt 6802203487)



Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol.s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852, DIČ:2020293220, IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice - Staré Mesto

Číslo dokumentu/Dátum
6861300286 / 15.07.2018

Str. 2/2

História nájomného pre zákazníka 151666 (kontrakt 6802203487)

Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.06.2018			15.07.2018
20	3	3	20
			platné dni pre nájomné v období
			303
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			210

INFORMATÍVNY PREHĽAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

Vážený zákazník, k dátumu vystavenia faktúry voči Vám evidujeme nasledovné neuhradené položky:

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861296215	30.06.2018	20.07.2018	262,80	EUR
Saldo	15.07.2018		262,80	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

V prípade, ak ste Vaše faktúry už uhradili, považujte prosím tento informatívny prehľad za bezpredmetný.