

Dodávateľ:

KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
91701 Trnava



IČO: 17639727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075

Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 775/T

Faktúra číslo:**2023056**

Dodací list číslo:

011

Objednávka číslo:

KZ bez čísla

Odberateľ:

Poštová adresa:

Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
Mliečna 1
040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Slovenská Republika

IBAN: SK73 7500 0000 0040 2281 3772
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 2023056
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dovozy v cene

Mestská časť Košice-Košická Nová Ves
Mliečna 1
040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Slovenská Republika

IČO: 00690996 Dátum vyhotovenia: 29.03.2023
DIČ: 2020761556 Dodanie tovaru/služby: 29.03.2023
IČ DPH: **Dátum splatnosti: 28.04.2023**

Faktúrujeme Vám komunálne vozidlo so sklápačom a príslušenstvom v zmysle KZ bez čísla zo dňa 30.9.2022

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Komunálne vozidlo DURSO Multimobil X, VIN: ZD80PVA4322000131	1,00	ks	86 000,00	103 200,00	20	86 000,00	17 200,00	103 200,00
		Sypač SVS 1.0, v.č. 0502714	1,00	ks	10 500,00	12 600,00	20	10 500,00	2 100,00	12 600,00
		Snehová radlica ORM1800, v.č. 11269	1,00	ks	3 200,00	3 840,00	20	3 200,00	640,00	3 840,00

Základ pre DPH 20% 99 700,00
DPH 20% 19 940,00
Celková suma s DPH 119 640,00

Celková fakturovaná suma 119 640,00 €

Tovar je až do úplného zaplatenia sumy na úhradu majetkom firmy KONNEX s.r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške 0,05% za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry až do dňa prijatia platby na účet firmy KONNEX s.r.o.

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Dubovanský Ivan

0917536396