

ON, s.r.o.

Faktúra číslo :

2016000249

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2016000249

Obchodná 16
040 11 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

Poštová adresa:

Mestské lesy Kropachy s.r.o.

Trangusova 9

053 42 Kropachy

Odberateľ :

Mestské lesy Kropachy s.r.o.

Trangusova 9

053 42 Kropachy

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43775578

DIČ: 2022468899

IČ DPH: SK2022468899

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.02.2016

01.02.2016

02.03.2016

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

2016000249

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 |
|------|-------------|--|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | | Platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím v roku 2016. | 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

MEDISON, s.r.o.

Obchodná 16, 040 11 KOŠICE

IČO: 36 679 135

IČ DPH: SK2022247414

pracovná zdravotná služba

Podpis a pečiatka :




PAY by square