

Faktúra

Faktúra **6861448881**
 Odb. číslo 151666
 Dátum vyhotovenia 06.08.2019
 Dátum dodania 31.07.2019
 Dátum splatnosti 20.08.2019
 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: 06 AUG. 2019	
Číslo faktúry: 272/2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



PAY by square

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	354 Dni nájmu	0,31 EUR	1 Dni nájmu	109,74
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiachoch 10631	256 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	163,84
Upomienka zo dňa 10.07.2019					
000010	Poplatok za upomienku 20134	1 KS	7,50 EUR	1 KS	7,50
	Zákl.dane				7,50
	Výstupná DPH	0,00	%		0,00
	Zákl.dane				273,58
	Výstupná DPH	20,00	%		54,72
	Celková suma bez dane				281,08
	Tax total				54,72
	Výsledná suma				335,80 EUR
	K úhrade				335,80 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

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 SK531100000002688000015
 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
6861448881 / 31.07.2019

Str. 2/2

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

História nájomného pre zákazníka 151666 (kontrakt 6802492490)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný
15.07.2019			31.07.2019
22	2	2	22
			platné dni pre nájomné v období
			354
			platné dni pre dlhodobé nájomné v období
			256

INFORMATÍVNY PREHLAD O NEUHRADENÝCH FAKTÚRACH

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

Číslo faktúry	Dátum účtovania	Due date	Množst.	Mena
6861444265	18.07.2019	02.08.2019	186,86	EUR
Saldo	31.07.2019		186,86	EUR

Za včasné uhrádzanie našich faktúr vopred ďakujeme.

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