

<u>Dodávateľ :</u> MK&Z Security s.r.o. Ľubiša 190 067 11 Ľubiša SLOVENSKO IČO: 50448170 DIČ: 2120330344 IČ DPH: SK2120330344 Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 33297/P Banka : VUB Humenné SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0907 906 237 Faktúru vyhotovil : Kizáková Ľubica	Faktúra číslo : 180008 Objednávka číslo : Dodací list číslo : <u>Poštová adresa:</u> Radlest, s. r. o. Trieda SNP 73 040 11 Košice
--	---

<u>Odberateľ :</u> Radlest, s. r. o. Trieda SNP 73 040 11 Košice SLOVENSKO IČO: 36868957 DIČ: 2023079586 IČ DPH: SK2023079586	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> <td style="text-align: center;">14.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3774547054/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK12 0200 0000 0037 7454 7054</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 462,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">180008</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry 14 dní</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3774547054/0200			IBAN : SK12 0200 0000 0037 7454 7054			Suma k úhrade : 2 462,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	180008	0308		Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry 14 dní		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3774547054/0200																															
IBAN : SK12 0200 0000 0037 7454 7054																															
Suma k úhrade : 2 462,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
180008	0308																														
Dod. a plat. podmienky :Splatnosť faktúry 14 dní																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám na základe zmluvy na poskytnutie služieb zo dňa 31.01.2017 výkon strážnej služby v objekte Priemyselný Park Guttmanovo /TYTEX/ na ul. 16. mája v Humennom

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Strážna služba za APRIL	720,00		2,85	3,42	20	2 052,00	410,40	2 462,40

Základ pre DPH 20 % : 2 052,00

DPH 20 % : 410,40

Celková suma s DPH	2 462,40
---------------------------	-----------------

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	2 462,40
---	-----------------

Pri omeškaní platby vám môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. V prípade nezrovnalosti na faktúre kontaktuje ekonomické oddelenie na t.č. 0905 906 237. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.

MK&Z SECURITY s.r.o.
Lubiša 190, 067 11 Lubiša
IČO:50448170 DIČ:2120330344
T.č.: 0905 780 352

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Účtovný doklad firmy MK&Z Security s.r.o.

zo dňa :

Externé číslo :

Mena :

Č. dokl. KV DPH :

Kurz :

Text			MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil :

Zaúčtoval :

<u>Dodávateľ :</u> MK&Z Security s.r.o. Ľubiša 190 067 11 Ľubiša SLOVENSKO IČO: 50448170 DIČ: 2120330344 IČ DPH: SK2120330344 Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo: 33297/P Banka : VUB Humenné SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0907 906 237 Faktúru vyhotovil : Kizáková Ľubica	Faktúra číslo : 180009 Objednávka číslo : Dodací list číslo : <u>Poštová adresa:</u> Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 066 01 Humenné
--	--

<u>Odberateľ :</u> Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 066 01 Humenné SLOVENSKO IČO: 00186155 DIČ: 2021216736 IČ DPH: SK2021216736 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> <td style="text-align: center;">30.04.2018</td> <td style="text-align: center;">14.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3774547054/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK12 0200 0000 0037 7454 7054</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 3 181,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">180009</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dod. a plat. podmienky :Pri omeškaní platby vám môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. V prípade nezrovnalosti na faktúre kontaktuje ekonomické oddelenie na t.č. 0905 906 237. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú. </td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3774547054/0200			IBAN : SK12 0200 0000 0037 7454 7054			Suma k úhrade : 3 181,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	180009	0308		Dod. a plat. podmienky :Pri omeškaní platby vám môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. V prípade nezrovnalosti na faktúre kontaktuje ekonomické oddelenie na t.č. 0905 906 237. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
30.04.2018	30.04.2018	14.05.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3774547054/0200																															
IBAN : SK12 0200 0000 0037 7454 7054																															
Suma k úhrade : 3 181,20																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
180009	0308																														
Dod. a plat. podmienky :Pri omeškaní platby vám môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. V prípade nezrovnalosti na faktúre kontaktuje ekonomické oddelenie na t.č. 0905 906 237. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.																															

Fakturujeme Vám na základe zmluvy na poskytnutie služieb zo dňa 31.01.2017 výkon strážnej služby v objekte Priemyselný Park Guttmanovo /TYTEX/ na ul. 16. mája v Humennom

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Strážna služba ul. Sninská za APRIL	540,00		2,41	2,89	20	1 301,40	260,28	1 561,68
		Strážna služba ul. Kudlovská za APRIL	560,00		2,41	2,89	20	1 349,60	269,92	1 619,52

Základ pre DPH 20 % : 2 651,00

DPH 20 % : 530,20

Celková suma s DPH 3 181,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 181,20

Pri omeškaní platby vám môže byť účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. V prípade nezrovnalosti na faktúre kontaktuje ekonomické oddelenie na t.č. 0905 906 237. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.

MK&Z SECURITY s.r.o.
Lubiša 190, 067 11 Lubiša
IČO:50448170 DIČ:2120330344
T.č.: 0905 780 352

Podpis a pečiatka :



Účtovný doklad firmy MK&Z Security s.r.o.

zo dňa :

Externé číslo :

Mena :

Č. dokl. KV DPH :

Kurz :

Text			MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil :

Zaúčtoval :