

FAKTÚRA č. 37/2020

(DÁŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 28.10.2020
Dátum vystavenia : 28.10.2020Dátum splatnosti :3 dní
Forma úhrady :prev.príkaz
Banka dodávateľa :

Číslo účtu : SK03 0900 0000 0000 82186303

Objednávka číslo

DODÁVATEĽ :**Jaroslav Begala-KAMENOARCHIT**
Bukureštská 1
04013 Košice

IČO: 14349574 DIČ: 1024243484 IČ DPH: SK1024243484

ODBERATEĽ :**Správa mestskej zelene v Košiciach**
príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH SK2021157556

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám opravu pamätníkov a vojnových hrobov:

- pamätník mjr.L.Kukorelliho : vyčistenie bet.podstavcov pod sochou, vytmelenie, naimpregnovanie proti vlhkosti
- vojnový hrob neznámeho vojaka :vybrúsenie a vyleštenie zlomenej časti, prečistenie hrobu
- vojnový hrob MČ Barca : prečistenie hrobu a zvýraznenie písma
- pamätník zavraždeným v Čermeľskom údolí : doplnenie znamienok na písmenách, oprava praskliny a vyčistenie pamätníka

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
28 -10- 2020	
Číslo účtu: 2183	Číslo uplat:
Prílohy:	Vyhovuje:

Suma bez DPH spolu:	395,-	✓
Daň s pridanej hodnoty 20 %	79,-	✓
Celková fakturovaná suma	474,- eur	✓

Faktúru
vystavil: Begala Jaroslav

Podpis

a pečiatka