

Dodávateľ:

BEGRA spol. s r.o.
Na hriadkach 15
841 07 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 881 640
DIČ: 2021829678
IČ DPH: SK2021829678

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro.vložka č.31298/B

**Faktúra číslo:****2311365**

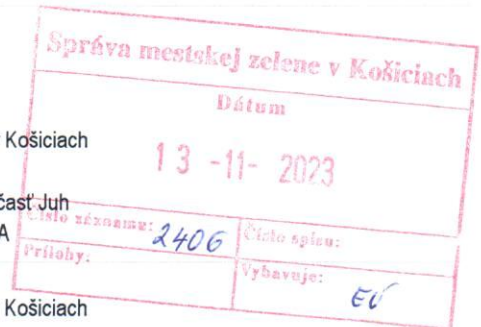
Objednávka číslo:

ZML14.12.2022

Odberateľ:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA



Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia: 13.11.2023
Dodanie tovaru/služby: 31.10.2023
Dátum splatnosti: 13.12.2023

IBAN: SK79 1100 0000 0029 4214 5464
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra Banka - úverový 93203
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2311365
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dovoz

IBAN: **SK79 1100 0000 0029 4214 5464** Variabilný symbol: **2311365** Dátum splatnosti: **13.12.2023** Celková fakturovaná suma: **2 198,20€**

Fakturujem Vám Technológiu a práce na stavbe "Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach " dľa súpisu vykonaných prác za 10/2023 zo dňa 31.10.2023

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujem Vám technológiu a práce na stavbe "Rekonštrukcia Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici v Košiciach" dľa súpisu vykonaných prác za 10/2023 zo dňa 31.10.2023	1,00	ks	2 198,20	2 198,20		2 198,20	0,00	2 198,20

Prenos DP 2 198,20
Celková suma s DPH 2 198,20

Celková fakturovaná suma 2 198,20 €

Zmluvná cena .Odberateľ tovaru súhlasí s prípadnou možnou penalizáciou 0,05%z fakturovanej sumy za každý deň nedodržania termínu splatnosti. Faktúra je vystavená s prenesením daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 písm. j.zákona o DPH



PAY by square

ZISTOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH PRÁČÍCH A DODÁVKÁCH ZA MĚSÍČ

Stavba: Rekonstrukcia hranej fontány v Košiciach
 Objednávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rasistlavova 79, 040 01 Košice
 Zhotoviteľ: BEGRA spol. s r.o.
 Vypracoval: Ing. Jural Šubín/ Ing. Diana Halačová
 Dátum: 31.10.2023

ZoD - Hlavná stavba

Číslo položky	Popis položky	Cena celkom	Od začiatku výstavby do konca predchádzajúceho mesiaca		Márok na fakturáciu za obdobie 04/2023		Márok na fakturáciu za obdobie 06/2023		Márok na fakturáciu za obdobie 07/2023		Márok na fakturáciu za obdobie 08/2023		Márok na fakturáciu za obdobie 09/2023		Márok na fakturáciu za obdobie 10/2023		Zostáva realizovať do konca výstavby		
			%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
3	Technológia	762 793,05 €	97,17%	741 239,90 €	97,90%	289 075,00 €	37,90%	289 075,00 €	14,39%	109 758,00 €	7,19%	53 311,90 €	6,63%	19 155,95 €	0,79%	2 198,20 €	0,03%	199,00 €	
	SPOLU celkom bez DPH	762 793,05 €	97,17%	741 239,90 €	97,90%	289 075,00 €	37,90%	289 075,00 €	14,39%	109 758,00 €	7,19%	53 311,90 €	6,63%	19 155,95 €	0,79%	2 198,20 €	0,03%	199,00 €	
	Práca navliac / Nevýkonaná práca																		
	Zl. 11 - Ochrana strojovne pred zatopením	-217,00 €	100,00%	-217,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	100,00%	-217,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	
	SPOLU 3 + Práca navliac / Nevýkonaná práca	762 576,05 €		741 022,90 €	31,91%	289 075,00 €	37,91%	289 075,00 €	14,39%	109 758,00 €	7,17%	53 114,90 €	6,63%	19 155,95 €	0,79%	2 198,20 €	0,03%	199,00 €	
	Cena SPOLU 3 + Práca navliac / Nevýkonaná práca																		

Uvedené ceny sú bez DPH

Za zhotoviteľa : Ing. Diana Halačová Dátum: Podpis: Podpis:
 Za objednávateľa : Dátum: Podpis: Podpis: