

Dodávateľ :
TOPPRO s.r.o.

Faktúra číslo :

4712024

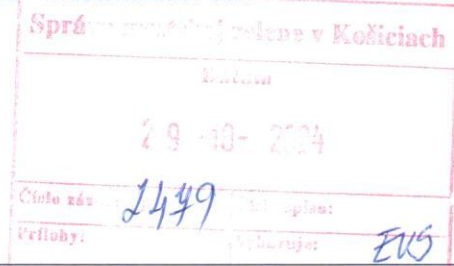
Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Liesková 20
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44325851 DIČ: 2022664116
IČ DPH: SK2022664116
Mestského súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo
22291/V
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 0915960262
Faktúru vyhotovil : Ujpál Róbert

Poštová adresa:

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



Odberateľ :

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	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.10.2024	24.10.2024	23.11.2024

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2622144606/1100**

IBAN : **SK57 1100 0000 0026 2214 4606**

Suma : **8 719,38**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
4712024	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 28.3.2024 a objednávky č. O_2024-1765 za vykonané práce kosenie v MČ Košice - Nad jazerom v lokalite č. 504 sumu:	1,00	ks	7 266,1500	8 719,3800	20	7 266,15	1 453,23	8 719,38

Základ pre DPH 20 % : 7 266,15

DPH 20 % : 1 453,23

Celková suma s DPH 8 719,38

Celková fakturovaná suma: EUR 8 719,38

Podpis a pečiatka :



PAY by square