

22 -10- 2024

kopie/2024/

FAKTÚRA

610241727

Vydávateľ :

Odberateľ :



IČO : 17078202  
 DIČ : 2021157556  
 IČ DPH : SK2021157556

**Energotel, a.s.**  
**Miletičova 7**  
**821 08 Bratislava**

**Správa mestskej zelene v Košiciach**  
**Rastislavova 1617/79**  
**Košice - Juh**  
**040 01 Košice 1**  
**Slovenská republika**

IČO : 35785217  
 DIČ : 2020256315  
 IČ DPH : SK2020256315  
 Registrácia : OR na MS Bratislava III, Odd.: Sa, vl.č.:  
 2404/B  
 Banka : Tatra banka, a.s.  
 Číslo účtu : 2947071273/1100  
 IBAN : SK33 1100 0000 0029 4707 1273  
 SWIFT (BIC) : TATRSKBX

**Adresa doručenia faktúry :**

Správa mestskej zelene v Košiciach  
 Rastislavova 1617/79  
 Košice - Juh  
 040 01 Košice 1  
 Slovenská republika

**Varnob. symbol :** 620242262

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Dátum dokladu : 16.10.2024  
 Dátum dodania : 16.10.2024  
**Dátum splatnosti : 16.10.2024**  
**Obdobie : október 2024**

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Popis	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zľava %	% DPH	Čiastka
Energotel - Záväzné vyjadrenie - do 15 dní odo dňa Návrh sadových úprav Trieda SNP 63-83	1		30,000		20	30,00

Celkom EUR bez DPH 30,00  
 20% DPH 6,00

**Celkom EUR vrátane DPH 36,00****Rekapitulácia DPH v EUR**

DPH %	Čiastka	Základ zľavy	Zľava	Základ DPH	DPH čiastka	Cena s DPH
20	30,00	0,00	0,00	30,00	6,00	36,00
<b>Celkom</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>6,00</b>	<b>36,00</b>

**Faktúra bola vopred uhradená bankovým prevodom.**  
**Neplatíte!**