

1. Dodávateľ :

Mgr. arch. Vladimír Badiar
Záleská 945/39
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO : 35154667
DIČ : 1034997271
IBAN : SK49 1100 000 000 29 3106 7149
Banka : Tatra banka, a.s.

2. Faktúra :

Číslo:

01/2024

Druh dodávky (kód):

Konštantný symbol:

0308

3. Odberateľ :

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice

IČO : 17078202
IČ DPH : SK 2021157556
DIČ : 2021157556
IBAN : SK42 5600 0000 0004 4386 9004

4. Dodacie a platobné podmienky :

Deň vystavenia:

19.11.2024

Dátum splatnosti :

03.12.2024

Dátum zdaniteľného plnenia:

19.11.2024

Spôsob úhrady : prevodom na účet

Nie som platcom DPH !**5. Označenie dodávky :**

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky (O_2024-1680) dodanie DODATOČNEJ ÚPRAVY projektovej dokumentácie :

Fontána v parku na ulici Bašťovanského v Košiciach.

Dohodnutá cena 950,- euro

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Správa mestskej zelene v Košiciach | |
| Dátum | |
| 10 -12- 2024 | |
| Číslo účtovníčky: 2891 | Číslo účtu: |
| Prílohy: 2 | Úhrada: EÚ |

Čiastka Sk :

950,- Euro

Slovom :

Deväťstopäťdesiat euro

Faktúru prevzal :

Faktúru vystavil :

Mgr. arch. Vladimír Badiar