

vy doklad:

Objedávateľ:

OMEGATEC, spol. s r. o.

Ferka Urbánka 6

052 01 Spišská Nová Ves

Registrácia: OR Mestský súd Košice, Oddiel: Sro.
Vložka číslo: 10978/V

IČ DPH: SK2021478239

IČO: 36191302

DIČ: 2021478239

IBAN: SK36 7500 0000 0040 3019 1870

č. účtu: 4030191870/7500

Banka: ČSOB a.s.

Tel.: 0903 693 350

mail: lub.kuc@gmail.com

Faktúru vyhotovil: Mgr. Art. Ľubomír Kuc, konateľ

Faktúra číslo:

2024019

Objednávka č. / ZoD č.:

Z dňa: 21.05.2024 a
dodatok k ZoD č. 1 z
dňa: 24.10.2024

Dodací list /
Súpis prác číslo:

SÚPIS PRÁC č.4, k
faktúre č. 2024019, z
dňa: 01.12.2024.

Správa mestskej zelene v Košiciach, mestská príspevková organizácia

Rastislavova 79

040 01 Košice

Ing Marta Popriková, riaditeľka

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice I., číslo živ. registra: 805-7761

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK 2021157556

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

10.12.2024

Číslo zápisu: 2894

Číslo spravy:

Prílohy: 9

Výdavok: EÚ

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach,

mestská príspevková organizácia

Rastislavova 79

040 01 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK 2021157556

DIČ: 2021157556

Dátum vystavenia

Uskut. zdan. pln.

Dátum splatnosti

1.12.2024

29.11.2024

1.1.2025

Forma úhrady: Prevodným príkazom.

Spôsob dopravy: Slovenská pošta, osobne

Číslo účtu / IBAN: SK36 7500 0000 0040 3019 1870

Suma k úhrade: 28 408,28 €

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2024019

0308

Konečný príjemca:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Miesto určenia:

Rastislavova 79, 040 01 Košice

Dod. a plat. podmienky:

Akcia:

ZoD z dňa: 21.05.2024 a dodatok k ZoD č.1 z dňa: 24.10.2024. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, vykonať pre objednávateľa dielo „Verejný cintorín – vstupná časť – vstupný a bočný portál“ podľa špecifikácie a v rozsahu prác na základe cenovej ponuky zo dňa 14.05.2024, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1).

Na základe ZoD z dňa: 21.05.2024, dodatku k ZoD č.1 z dňa: 24.10.2024 a "SÚPIS PRÁC č. 4", k faktúre č. 2024019, z dňa: 01.12.2024, Vám fakturujem reštaurátorské práce, v sume:

Spolu celkom bez DPH:

23 673,57 €

DPH 20%:

4 734,71 €

Celková suma s DPH:

28 408,28 €

Celková suma na úhradu slovom:

Dvadsaťosem tisíc štyristoosem EUR, dvadsaťosem centov.

Podpis a pečiatka:

OMEGATEC spol. s r. o.

Prevzal:

Dňa:

Konateľ je členom Komory reštaurátorov Slovenska, osvedčenie o špecializácii / kmeňové číslo KRS: 350/031.