

MME INV KT 2024

FAKTÚRA č. 29/2024

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť : 13.12.2024
Dátum vystavenia : 14.12.2024
Dátum splatnosti : 14 dní
Forma úhrady : prev.príkaz
Banka dodávateľa :

Číslo účtu : SK030900000000082186303

Objednávka číslo
Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Jaroslav Begala-KAMENOARCHIT
Rastislavova 87
04001 Košice

IČO: 14349574 DIČ: 1024243484 IČ DPH: SK1024243484

ODBERATEĽ :

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

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH:SK2021157556

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám na základe Objednávky O_2024-1858 za dodávku a montáž kovovej brány medzi židovským a verejným cintorínom v Košiciach. Práce boli prevedené na základe cenovej ponuky :

Správa mestskej zelene v Košiciach
Dátum
13-12-2024
Číslo účtu: 2945
Číslo splatnosti
Prílohy:

- výkop do hĺbky 80 cm a šírky 40 cm
- odvoz sute
- zabetónovanie základu
- kotvenie posuvného mechanizmu do lôžka základu
- odstránenie stredového betónového piliera
- odstránenie jedného kovového poľa medzi bet.stĺpmi, odstránenie 2-krídlovej brány
- vyhotovenie kovového rámu, vloženie pôvodných prvkov oplotenia
- zvarenie kovovej dvojkrídlovej brány
- repasovanie zachovalej časti konštrukcie - vypieskovanie
- odstránenie zvyškov korózie a náterov, povrch.úprava
- vytvorenie posuvného mechanizmu na kolieskach



Ja

Podpis

Faktúru vystavil: Begala Jaroslav

u poskytnutá

Suma bez DPH spolu:	5000,-
Daň s pridanej hodnoty 20 %	1000,-
Celková fakturovaná suma	6000,- eur