

Odávateľ : TOPPRO s.r.o. Bencúrova 1516/10 040 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		Faktúra číslo : 1152025 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice - mestská časť Juh 21-05-2025 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo zápisu: 1081</td> <td style="padding: 2px;">Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy: 2</td> <td style="padding: 2px;">Vybavuje: EÚ</td> </tr> </table>		Číslo zápisu: 1081	Číslo spisu:	Prílohy: 2	Vybavuje: EÚ																										
Číslo zápisu: 1081	Číslo spisu:																																
Prílohy: 2	Vybavuje: EÚ																																
Odberateľ : Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice - mestská časť Juh SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.05.2025</td> <td style="text-align: center;">20.05.2025</td> <td style="text-align: center;">19.06.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2622144606/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK57 1100 0000 0026 2214 4606</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 6 595,53</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1152025</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.05.2025	20.05.2025	19.06.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2622144606/1100			IBAN : SK57 1100 0000 0026 2214 4606			Suma : 6 595,53			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1152025	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
20.05.2025	20.05.2025	19.06.2025																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2622144606/1100																																	
IBAN : SK57 1100 0000 0026 2214 4606																																	
Suma : 6 595,53																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1152025	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

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 a objednávky O_2025-692 za 1.kosbu s pohrabaním a odvozom v Mestskej časti Košice - dargovských hrdinov, lokalita 403 sumu:	1,00	ks	5 362,2200	6 595,5306	23	5 362,22	1 233,31	6 595,53

Základ pre DPH 23 % : 5 362,22

DPH 23 % : 1 233,31

Celková suma s DPH 6 595,53

Celková fakturovaná suma: EUR 6 595,53

Podpis a pečiatka :



PAY by square

