

KÓPIA

15 -01- 2026 / 900096
2026

FAKTÚRA

| | |
|---|---|
| Dodávateľ IČO 36205214 IČ DPH SK2020061461 DIČ 2020061461 | Faktúra číslo 112524787 Číslo pôvodnej faktúry Konšt. symbol 308 Číslo obch. prípadu 1200384 Číslo zmluvy : 294/2012/SZ Číslo objednávky : |
|  KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice | Odberateľ 9 IČO 17078202 DIČ 2021157556 IČ DPH SK2021157556 |
| OR Mestský súd Košice Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V | |

Účet: 2948026001/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK30 1100 0000 0029 4802 6001
Tatra banka a.s., Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach
príspevková organizácia
Rastislavova 79
040 01 Košice



FV-KO-112524787

Miesto určenia:

Dátum vz.dan.pov. 31.12.2025
Dátum vystavenia 12.1.2026
Dátum splatnosti 28.1.2026
Forma úhrady : Prevodný príkaz

| P.č. | Označenie dodávky | % DPH | Množstvo MJ | Jed.cena (EUR) | Bez DPH (EUR) |
|--------------------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | NAJOM SZ/kontajner 1100L | 23 | 2,000 MES | 8,2000 | 16,40 |
| SPOLU BEZ DPH: | | | | | 16,40 |
| DPH | | | | | 3,77 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | | | 20,17 |

Slovom: dvadsať a 17/100 EUR

| Sadzba[%] | Základ dane | DPH | Spolu s DPH |
|-----------|-------------|------|-------------|
| 23 | 16,40 | 3,77 | 20,17 |
| Spolu | 16,40 | 3,77 | 20,17 |

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

mobil:421 910 923 388,mail:ileninova@kosit.sk,