

21-01-2026

KOPH

2016/125-EVS

Faktúra FV251700



Dodávateľ: **Ivan Kozák K&H**
Janka Kráľa 733
90501 Senica

IČO: 22707042 DIČ: 1020286861 IČ DPH: SK1020286861
 Živnostenské oprávnenie číslo 205-6937

Tel.: +421346515495 E-mail: kah@kah.sk
 Fax: +421346516132 WWW: www.kah.sk

IBAN: **SK93 1111 0000 0011 1844 2001** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **1118442001/1111** VS: **251700**
 Banka: UniCredit Bank

Dátum dodania/pzp: **09.12.2025** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **09.12.2025** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **16.12.2025** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPDL25003150 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556
 Tel.: Fax:
 E-mail: stankovic@smsz.sk
 Číslo povolenia na predaj SBL: 565130600611

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
04001 Košice - mestská časť Juh

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom firmy Ivan Kozák K&H.
 V prípade neskorej úhrady faktúry Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky denne.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	1008191	Faktúrujem vám dodávka a montáž kam. systému Hikvision	1,000	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
0%	1 680,00		1 680,00

K úhrade 1 680,00 EUR

Slovom: Jedentisícšesťstoosemdesiat EUR

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69/12

Faktúru vyhotovil: Ivan Kozák
 Faktúru vytlačil: Soňa Sekundová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

MPANICBA

af. 2042