

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001 SWIFT CODE: KOMASK2X Expozitúra dodávateľa Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	2 Faktúra číslo 3103260007 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 3103260007 Objednávka číslo: Interné číslo: 3103260007
3 Prijemca Číslo zápisu: 000 227 Pečiatka: P Dátum: - 6 -02- 2026	4 Odberateľ IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice
5 Konečný prijemca Pečiatka: P Výstavuje: EVS	7 Dátum splatnosti 15.02.2026 Forma úhrady Platobný príkaz Dátum vystavenia faktúry 04.02.2026 Dátum dodania 04.02.2026
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	

Refakturuje Vám poisťné za I.Q.2026 na základe Poistnej zml. č. 6640596348 (1009901817/2024004108) a Dodatku č.1 pre súborové poistenie majetku mesta Košice a mestskej organizácií a podnikov, uzatvorených s KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Refakturácia poisťného	1,00	6 317,6700	6 317,67 EUR

Základ spolu: 6 317,67 EUR

K úhrade: 6 317,67 EUR

.....
Pečiatka a podpis

Spracoval: Schäfferová Anna Telefón: 055/6419357	Počet príloh: E-mail: anna.schafferova@kosice.sk
---	--