

## Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

09 -02- 2026

<b>Faktúra číslo : 312026</b>		Číslo zámeny: 000245		Číslo spisu:	
		Prílohy: 1		Vybavuje: EÚ	
<b>Dátum:</b> dodania služby: 09.02.2026 vystavenia: 09.02.2026 <b>splatnosti:</b> 06.03.2026 <b>Forma úhrady:</b> PP <b>Banka dodávateľa:</b> SLSP Košice <b>SWIFT/BIC:</b> GIBASKBX <b>IBAN:</b> SK360900000000109258603 <b>Číslo účtu:</b> 0109258603/0900 registri OÚ Košice IV pod číslom: 805-3999 <b>Objed. číslo:</b> 0 2025-2359		<b>Dodávateľ:</b> Rudolf Brezovský-BRENAX Platanová č. 15 040 01 Košice DIČ:1020645252 IČO:10820582 IČDPH:neplatca DPH		<b>Odberateľ:</b> SPRAVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach Rastislavova 1617/79 040 01 Košice DIČ: 2021157556 IČO:17078202 IČDPH:SK2021157556	
<b>Text: názov a druh tovaru-služby (množstvo, cena bez DPH, sadzba)</b>					
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za dodaný material prevádzka Rastislavova 79 nasledovne:					
<u>názov</u>	<u>množstvo</u>	<u>cena/ks</u>	<u>spolu</u>		
1.hasiaci prístroj P6Te	11 ks	á 50,00 €	550,00 €		
2.hasiaci prístroj PR2e	6 ks	35,05 €	210,30 €		
<b>spolu k úhrade:</b>			<b>760,30 €</b>		
Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list					
Faktúru vystavil:					
Rudolf Brezovský					
Podpis a pečiatka:		<b>Celková faktúrovaná suma</b>		760,30 €	