

FAKTÚRA č. 20252856

Dodávateľ: IČO: 44570783 DIČ: 2022738586
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého
Michala, a. s.
Satinského I.7770/1
811 08 Bratislava
OR Mestský súd BA III., odd. Sa, vložka č.: 4677/B

Variabilný symbol: 20252856
Konštantný symbol: 0308
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:

Číslo účtu: SK698180000007000343048
BIC CODE: SPSRSKBAXXX
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Oberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice - mestská časť Juh

Dátum splatnosti: 5. 11. 2025
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 6. 10. 2025
Dátum daňovej povinnosti: 30. 9. 2025
(dodanie tovaru/služby,
prijatia platby)
Štát určenia: Slovenská republika

Správa mestskej zelene v Košiciach
Dátum: - 8 - 10 - 2025
Číslo zápisu: 2273
Prílohy: 1
Výhľad: EUS

Dodací list č.:

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 3.12.2007 a Dodatkov č. 1, 2, 3 Vám fakturujeme výkony činnosti pracovnej zdravotnej služby - paušál pre Vašich zamestnancov za mesiac september 2025.

Paušál/mesiac: 418,31 x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

№. Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1 PZS paušál	1,00	372,30	372,30	23	457,93
Spolu:					457,93
Celková suma k úhrade:				[EUR]	457,93

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	23,00	372,30	85,63	457,93
		372,30	85,63	457,93

Oznamujeme Vám, že naša spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v rámci kapitoly MV SR (tel. kontakt k odsúhlaseniu: 02/326 132 55).