

KÓPIA

10 -10- 2025 / 2305
2025 / 2305

OMNICOM, s.r.o.

IČO : 36363383

Tel.: +421 2 44452840

DIČ : 2022200576

Fax:

IČ DPH : SK2022200576



Tomášikova 64

83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 48750/B



FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

10250219

Symboly

Konštantný: 0308

Objednávka:

Variabilný: 10250219

Sp. dopravy:

Špecifický:

Sp. platby: Bankovým prevodom

Správa mestskej zelene v Košiciach

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK51 1100 0000 0026 2502 9785

Dátum

Vystavenia: 06.10.2025

Splatnosti: 06.11.2025

Dodania: 30.09.2025

Rastislavova 79

04001 Košice

Slovensko

IČO : 17078202

DIČ : 2021157556

IČ DPH : SK2021157556

Konečný príjemca

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 79

04001 Košice

SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice 04001

Na základe zmluvy č. 2022002016 „Zmluva na dodávku riešenia ServiceDesk a na poskytovanie služieb postimplementačnej podpory“, Vám fakturujeme postimplementačnú podporu za mesiac September2025 zodpovedajúcu časť rozčlenenej zmluvnej ceny podľa článku 10.6 predmetnej zmluvy.

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Postimplementačná podpora ServiceDesk za 09/2025		1,0000	142,3600	23%	142,36	175,10 €

Celková čiastka

175,10 €

Uhradené zálohou

0,00 €

Zostáva uhradiť

175,10 €

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom
základné 23 %	142,36	32,74	175,10
CELKOM	142,36	32,74	175,10

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

OMNICOM, s.r.o.
TOMÁŠIKOVA 64
83104 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 363 383
IČ DPH: SK2022200576
TEL: +421 2 4445 2840
sales@omnicom.sk



Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



Vystavil: Marianna Veličová

Vytlačil(a): Marianna Veličová

Spracované informačným systémom Money S4

1/1