

Odávateľ :
TOPPRO s.r.o.

Bencúrova 1516/10
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44325851 DIČ: 2022664116
IČ DPH: SK2022664116
Mestského súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo
22291/V
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 0915960262
Faktúru vyhotovil : Ujpál Róbert

Odberateľ :

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 2482025

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 1617/79
040 01 Košice - mestská časť Juh

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
17 -10- 2025	
Číslo účtu: 2367	Číslo spisu:
Prílohy: 4	Výdavok: EÚ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.10.2025	14.10.2025	13.11.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2622144606/1100		
IBAN : SK57 1100 0000 0026 2214 4606		
Suma : 6 595,53		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2482025	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		v zmysle Rámcovej zmluvy a objednávky O_2025-1727 za 4.kosbu s pohrabaním a odvozom v Mestskej časti Košice - dargovských hrdinov, lokalita 403 sumu:	1,00	ks	5 362,2200	6 595,5306	23	5 362,22	1 233,31	6 595,53

Základ pre DPH 23 % : 5 362,22
DPH 23 % : 1 233,31

Celková suma s DPH 6 595,53

Celková fakturovaná suma: EUR 6 595,53

Podpis a pečiatka :



PAY by square