

**Dodávateľ :**

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 :****2492025**

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: 2362	Číslo účtu:
Prílohy: 4	Prílohy: 00

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 : 8 454,87		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2492025	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_2025-1729 za 4.kosbu s pohrabaním a odvozom v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, lokalita 404 sumu:	1,00	ks	6 873,8800	8 454,8724	23	6 873,88	1 580,99	8 454,87

Základ pre DPH 23 % : 6 873,88

DPH 23 % : 1 580,99

**Celková suma s DPH 8 454,87****Celková fakturovaná suma: EUR 8 454,87**

Podpis a pečiatka



PAY by square

