

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 :**2502025**

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	
21-10-2025	
Číslo účtu: 2393	Číslo opisu:
Prílohy: 4	Vyhovuje: EÚ

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.10.2025	15.10.2025	14.11.2025
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2622144606/1100		
IBAN : SK57 1100 0000 0026 2214 4606		
Suma : 8 172,12		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2502025	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_2025-1730 za 4.kosbu s pohrabaním a odvozom v Mestskej časti Košice - nad Jazerom, lokalita 504 sumu:	1,00	ks	6 644,0000	8 172,1200	23	6 644,00	1 528,12	8 172,12

Základ pre DPH 23 % : 6 644,00

DPH 23 % : 1 528,12

Celková suma s DPH**8 172,12****Celková fakturovaná suma: EUR****8 172,12**

Podpis a pečiatka



PAY by square

