

KOPIA

20-10-2025

2025/2384 -E05

## Faktúra č. 251011

### Dodávateľ:

Včielka servis s.r.o.  
Prúdova 6  
040 01 Košice - mestská časť  
Džungľa

IČO: 53604351  
DIČ: 2121451079  
IČ DPH: SK 2121451079

Variabilný symbol: 251011

### Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 1617/79  
04001 Košice - mestská časť Juh

Obchodný register Mestského súdu Košice,  
Oddiel: Sro, Vložka č. 51064/V

IČO: 17078202  
DIČ: 2021157556  
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vystavenia: 15.10.2025 Dátum splatnosti: 21.11.2025  
Dátum dodania: 15.10.2025

### Bankové spojenie:

Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky SWIFT: FIOZSKBA IBAN: SK168330000002501962709

### Faktúrujeme vám:

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Doprava podľa prílohy zo dňa	4.0	80.00	23%	320.00
	Sadzba	bez DPH	DPH	s DPH
	23%	320.00	73.60	393.60
	Spolu	320.00	73.60	393.60

Fakturované s DPH:

**393.60 EUR**

K úhrade:

393.60 EUR



PAY by square



Vystavil: Ing Ivan Kuzmiak

Faktúra bola vystavená v [elektronickyuctovnik.sk](http://elektronickyuctovnik.sk)