

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98,vyd.ok.ú.KE III,22.10.98

List: 1

FAKTÚRA

1 IČO 17251605 DIČ 1020643349 IČ DPH SK 1020643349 Dodávateľ <b>Veronika Rusnačková</b> <b>- LIFTEX</b> <b>Exnárova 6</b> <b>04022 Košice</b>	2 <b>Faktúra číslo 250821</b>  Variabilný symbol <b>0000250821</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0008 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 17078202 DIČ 2021157556 IČ DPH SK 2021157556
---	---

3 Prijemca	<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b> Dátum <b>21-10-2025</b> Číslo príjmu: <b>2399</b> Prílohy: <b>3</b>	1156
5 Konečný príjemca	<b>Správa mestskej zelene v Košiciach</b> <b>Rastislavova 79</b> <b>04001 Košice</b> <b>SK</b>	

7 Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>05.11.2025</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 17.10.2025 Dátum dodania tov., služby 13.10.2025 Dátum odoslania faktúry 17.10.2025
---	---

<b>P e ň a ž n ý ú s t a v</b> ČSOB a.s. Košice	<b>Ú č e t</b> 284408963/7500	<b>IBAN</b> SK3475000000000284408963	<b>SWIFT</b> CEKOSKBX
--	----------------------------------	---	--------------------------

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

Fakturujeme Vám na zákl. obj. č. O\_2025-170 a č. Pon. 24067:

Materiál: mazací sprej	2.00	17.5000	23	35.00
	ks	21.5250		8.05
Za dodací list: 540				35.00
				8.05
<b>%</b>	<b>EUR základ</b>	<b>EUR daň</b>	<b>Základ</b>	<b>35.00</b>
0	.	.	Daň	8.05
23	35.00	8.05		
19	.	.	K úhrade	<b>43.05</b>
5	.	.		

Pečiatka a po