

URA č. 24/2025

(VOVY DOKLAD)

Daňová povinnosť : 15.12.2025
 Dátum vystavenia : 15.12.2025
 Dátum splatnosti : 5 dní
 Forma úhrady : prev.prikaz
 Banka dodávateľa :

Správa mestskej zelene v Košiciach

Dátum

16 -12- 2025

Číslo záznamu: 2980
 Prílohy:
 Číslo spisu:
 Vybarvuje: EWG

Číslo účtu : SK0309000000000082186303
 Objednávka číslo : O_2025-2023
 Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

Jaroslav Begala-KAMENOARCHIT
 Rastislavova 87
 04001 Košice
 IČO:14349574 DIČ :1024243484 IČ DPH: SK1024243484

ODBERATEĽ :

Správa mestskej zelene v Košiciach
 Rastislavova 1617/79
 040 01 Košice

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám na základe Objednávky O_2025-2023 za prevedené kamenárske práce na verejnom cintoríne v Košiciach :

- oprava základu pod pomníkom, ktorý sa mierne rozpadával
- vybratie poškodenej travertínovej a mramorovej dlažby
- spevnenie podkladu pod dlažbou
- vyskladanie novej dlažby
- oprava travertínovej obruby okolo pomníka- zbrúsenie hrany travertínovej obruby a doplnenie poškodených častí
- oprava poškodenej kovovej upútavky na hrob talianskych vojakov
- prefarbenie všetkých písmen na pomníku zlatou farbou
- obrúsenie vlajkových stožiarov a ich natretie čiernou farbou
- natretie hornej hviezdy zlatou farbou
- zakonzervovanie Pamätníka talianskych vojakov

Suma bez DPH spolu:	5.894,31
Daň s pridanej hodnoty 23 %	1.355,69
Celková fakturovaná suma	7.250,- eur

Faktúru vystavil: Begala Jaroslav

Podpis

IČO: 1024243484
 a pečiatka

571

P.Č. - 15. 12. 2023