

## Dodávateľ:

BEGRA spol. s r.o.  
Na hriadkach 15  
841 07 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 881 640

DIČ: 2021829678

IČ DPH: SK2021829678

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 31298/B



Faktúra číslo:



2604089

Objednávka číslo:

ZML.:III/2026/14

## Odberateľ:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 1617/79  
040 01 Košice - mestská časť Juh  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 1617/79  
040 01 Košice - mestská časť Juh  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia: 27.04.2026

Dodanie tovaru/služby: 27.04.2026

Dátum splatnosti: 11.05.2026

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2374 2368  
SWIFT: TATRSKBX  
Banka: Tatra banka, a.s.  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2604089  
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Dovož

IBAN

SK69 1100 0000 0026 2374 2368

Variabilný symbol

2604089

Dátum splatnosti

11.05.2026

Celková fakturovaná suma:

30 362,55EUR

Fakturujem Vám Software Depence R4 dľa CP zo dňa : 04.03.2026, ZML.:III/2026/14, Obj.č. O\_2026-537

| Č. | Kód | Popis               | Množstvo | MJ | Cena za MJ<br>bez DPH | Cena za MJ<br>s DPH | DPH<br>% | Spolu<br>bez DPH | DPH      | Celková<br>cena |
|----|-----|---------------------|----------|----|-----------------------|---------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
| 1  |     | Software Depence R4 | 1,00     | ks | 24 685,00             | 30 362,55           | 23       | 24 685,00        | 5 677,55 | 30 362,55       |

Základ pre DPH 23 % 24 685,00

DPH 23 % 5 677,55

Celková suma s DPH 30 362,55

Celková fakturovaná suma 30 362,55 EUR

Zmluvná cena. Odberateľ tovaru súhlasí s prípadnou možnou penalizáciou 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň nedodržania termínu splatnosti.



Podpis a pečiatka

02/64770770 | 02/64770770

fontany@begra.sk