

12-06-2024
2027/1266/EC

Dávateľ:
KaTech, s.r.o.

Faktúra číslo:

240241

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice

Čínska 25
040 13 košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45264325

DIČ: 2022912529

IČ DPH: SK2022912529

OR SR Mestský súd Košice, Odd.:S.r.o., Vložka číslo 24540/V

Banka: Tatra banka, a.s. Štúrová 28, 04001, Košice

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 0908 36 56 94

Faktúru vyhotovil: Ing. Kačmárová Denisa

Odberateľ:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

IČ DPH: SK2021157556

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.05.2024

31.05.2024

15.06.2024

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2929826687/1100

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2982 6687

Suma k úhrade: 463,08

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

240241

0308

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
SL003		Servisné práce ML 101/24	20	1,00	ks	385,90	385,90

Základ pre DPH 20 % : 385,90
DPH 20 % : 77,18

Celková suma s DPH

463,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

463,08

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prijatie tovaru (služby) a súhlasí s úhradou faktúry. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka:



PAY BY SQUARE