

Odberateľ:
TOPPRO s.r.o.

Bencúrova 1516/10
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44325851 DIČ: 2022664116
IČ DPH: SK2022664116
Mestského súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo
22291/V
Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: 0915960262
Faktúru vyhotovil: Ujpál Róbert

Odberateľ:

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

IČO: 17078202 DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Faktúra číslo:

0682026

Objednávka číslo:

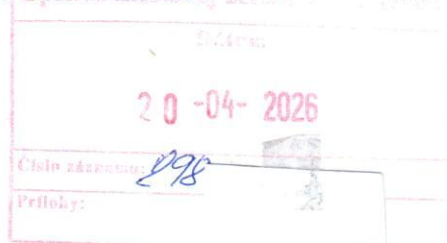
Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice - mestská časť Juh



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.04.2026

20.04.2026

20.05.2026

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2622144606/1100

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2214 4606

Suma: 8 128,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0682026

0308

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		v zmysle Rámcovej zmluvy a objednávky O_2026-576 za 1.kosbu s pohrabaním a odvozom v Mestskej časti Košice - Nad Jazerom, lokalita 504 sumu:	1,00	ks	6 608,3600	8 128,2828	23	6 608,36	1 519,92	8 128,28

Základ pre DPH 23 % : 6 608,36

DPH 23 % : 1 519,92

Celková suma s DPH

8 128,28

Celková fakturovaná suma: EUR

8 128,28

Pečiatka:



PAV by square

