

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: 202402

Dodávateľ:

TORSTAV s.r.o.

Moldavská cesta č. 8

040 11 Košice

IČO: 36577847

IČ DPH: SK 2021796051

DIČ: 2021796051

Bank.spoj.: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2626814339/1100

IBAN SK 9711000000002626814339

Odberateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01

Košice

IČO:	17078202	DIČ: 2021157556	
IČ DPH:	SK2021157556		
Deň splatnosti:		8.7.2024	
Číslo zmluvy	0-2024-899	objed.	Forma úhrady: pp
zo dňa:	30.5.2024		Deň vystavenia faktúry: 24.6.2024
Konštatný symbol:	308		Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 21.6.2024

Obchod. register vedený Mestským súdom Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 14731/V

Fakturuje Vám za prevedené stavebné práce ,v zmysle obj.č.:0-2024-899,
na stavbe " Oprava plochy z bet.dlažby v parku pri Poliklinike Sever,Košice "
podľa priloženého súpisu prác, čiastku :

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum	
24 -06- 2024	
Číslo rúčnau: 1361	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: EÚ

DPH 20%
SPOLU

2 571,89 €
514,38 €
3 086,27 €

24.06.

obj 899 H.C.