

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:****2607236**

Objednávka číslo:

O_2026-1006

Odberateľ:

Poštová adresa:

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

Správa mestskej zelene v Košiciach	
Dátum: - 9 -07- 2026	
Prílohy: 8	Vybavené: EV

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2374 2368
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2607236
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

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: 08.07.2026
Dodanie tovaru/služby: 08.07.2026
Dátum splatnosti: 07.08.2026

IBAN:
SK69 1100 0000 0026 2374 2368

Variabilný symbol:
2607236

Dátum splatnosti:
07.08.2026

Celková fakturovaná suma:
18 188,01EUR

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	002128	Čerpadlo SPA 58-23	3,00	ks	3 599,00	4 426,77	23	10 797,00	2 483,31	13 280,31
2	002358	Rotor Varionaut 400	10,00	ks	399,00	490,77	23	3 990,00	917,70	4 907,70
					Základ pre DPH 23 %					14 787,00
					DPH 23 %					3 401,01
					Celková suma s DPH					18 188,01
					Celková fakturovaná suma					18 188,01 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