KÓPIA 2026/1444 - EUS
12-06-2026

Dodávateľ:

KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9
91701 Trnava

IČO: 17639727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075

Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 775/T

Faktúra číslo: 2026223

Objednávka číslo: O_2026-1020

Odberateľ:

Poštová adresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovenská republika

IBAN:	SK73 7500 0000 0040 2281 3772
SWIFT:	CEKOSKBX
Banka:	Československá obchodná banka, a.s.
Konštantný symbol:	
Variabilný symbol:	2026223
Špecifický symbol:	
Forma úhrady:	Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:	Kuriér

Správa mestskej zelene v Košiciach
Rastislavova 79
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovenská republika

IČO: 17078202
DIČ: 2021157556
IČ DPH: SK2021157556

Dátum vyhotovenia:	12.06.2026
Dodanie tovaru/služby:	12.06.2026
Dátum splatnosti:	**26.06.2026**

Fakturujeme Vám za Mantis KalkStop - zmäkcovac vody.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	410-00001	Mantis KalkStop 5l kanister	5,00	ks	70,00	86,10	23	350,00	80,50	430,50
	002	Poštovné	1,00		15,00	18,45	23	15,00	3,45	18,45

Základ pre DPH 23%	365,00
DPH 23%	83,95
Celková suma s DPH	448,95
Celková fakturovaná suma	**448,95 EUR**

Tovar je až do úplného zaplatenia sumy na úhradu majetkom firmy KONNEX s.r.o.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v zákonnej výške 0,05% za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry až do dňa prijatia platby na účet firmy KONNEX s.r.o.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Bc. Jozef Megyesi

Vyhotovil: Kovácová Andrea +421 908 152 587 andrea@konnex.sk

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.