

# FAKTÚRA

Dodávateľ:

**Hrakos s.r.o.**Buglovce č.24  
053 04 Spišské Podhradie  
SlovenskoIČO: 46 615 741 DIČ: 2023479370  
IČ DPH: SK 2023479370

Faktúra číslo:

**201901**Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 201901  
Objednávka: 181/2019E

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2924873978/1100  
Banka: Tatra Banka  
IBAN: SK8211000000002924873978  
BIC: TATRSKBX

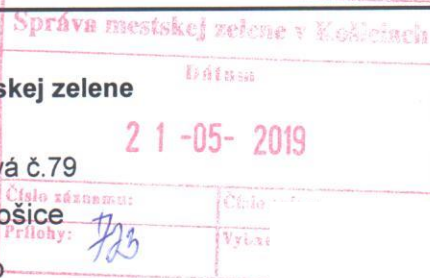
Odberateľ:

**Správa mestskej zelene**

Rastislavová č.79

040 01 Košice

Slovensko

IČO: 170 78 202 DIČ: 2021157556  
IČ DPH: SK2021157556

Dátum splatnosti:

**11.07.2019**

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

12.05.2019

Dátum dodania:

07.05.2019

Fakturujeme Vám za vykonané práce 1.kosba kosenie s pohrabaním a odvozom v časti č.12, lokalita č. 601,602-MČ JUH v zmysle Rámcovej zmluvy č.IV/2017/26 zo dňa 24.4.2017.

**Spolu k úhrade:****7 594,60 €**

Sadzba(%)	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	6328,83	1265,77	7594,60
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Pečiatka a podpis: