

Predaj - faktúra

Faktúra č.

22100275

Dátum objednávky 22.07.2022

Dátum vystavenia 04.08.2022

Dátum dodania 04.08.2022

Strana 1/1

Predajca SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2 040 11 Košice – Juh IČO: 46332138 IČ DPH: SK2023333466 DIČ: 2023333466		Platobné údaje Mena predaja EUR Splatnosť faktúry 03.09.2022 Banka ČSOB, a.s. SWIFT kód CEKOSKBX IBAN SK43 7500 0000 0040 1432 2447	
Zákazník Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DIČ: 2020488206		Objednávka Vaša objednávka 2200054/20072022 Objednávka SOLARIS SO/22/000342	
Doručené Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice		Platca Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DIČ: 2020488206	

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľava %	DPH %	Cena celkom
0004-316-692	Nárazník	1	ks	22,00		20	22,00
Celkom EUR bez DPH							22,00
20% DPH							4,40
Celkom EUR vrátane DPH							26,40

Špecifikácia sumy DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Celkom	Základná čiastka zľavy na faktúre	Výška zľavy na faktúre	Základ DPH	Suma DPH
20%	20	22,00	22,00	0,00	22,00	4,40
Celkom		22,00	22,00	0,00	22,00	4,40