



Faktúra číslo :

222006892

Objednávka číslo : OBJ-22-01087

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TaM trans pediton, s.r.o.

Šarovce 545
93552 Šarovce
SLOVENSKO
IČO: 34140425

DIČ: 2020404782

IČ DPH: SK2020404782

Okr. súdu Nitra, oddiel S.r.o., vl.č.2267/N

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0367710040

Fax : 0367710042

Faktúru vyhotovil :

Flimelová Timea

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Bardejovská 6

043 29 Košice - Staré Mesto

akciová spoločnosť

28.11.2022

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.11.2022	16.11.2022	16.12.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 59 662,68		
Variabilný symbol 222006892	Konštantný symbol 0008	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	27102011	Motorová nafta	32,285	tisL	1 540,0000	1 848,00	20	49 718,90	9 943,78	59 662,68

Základ pre DPH 20 % : 49 718,90

DPH 20 % : 9 943,78

Celková suma s DPH

59 662,68

Celková fakturovaná suma: EUR

59 662,68

Podpis a pečiatka :

TAM
trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce SK
IČO : 34140425, DIČ : SK2020404782
OK 03 Nitra, oddiel S.r.o., vl.č.2267/N