



Faktúra číslo :

223001233

Objednávka číslo : OBJ-23-00606

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

TaM trans spedition, s.r.o.

Šarovce 545  
93552 Šarovce  
SLOVENSKO  
IČO: 34140425DIČ: 2020404782  
IČ DPH: SK2020404782

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

Banka : Tatrabanka  
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0367710040

Fax : 0367710042

Faktúru vyhotovil :

Flimelová Tímea

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

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6  
043 29 Košice - Staré Mesto

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Dopravný podnik mesta Košice<br>akciová spoločnosť |           |
| 13.03.2023                                         |           |
| Č. rúčnika:                                        | Č. opisy: |
| Prílohy:                                           | Výdavky:  |

| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 07.03.2023                           | 02.03.2023            | 01.04.2023        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 2627764222/1100         |                       |                   |
| IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222 |                       |                   |
| Suma : 48 550,69                     |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 223001233                            | 0008                  |                   |
| 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 | 32,419   | tisL | 1 248,0000         | 1 497,60         | 20    | 40 458,91     | 8 091,78 | 48 550,69    |

Základ pre DPH 20 % : 40 458,91

DPH 20 % : 8 091,78

Celková suma s DPH 48 550,69

Celková fakturovaná suma: EUR 48 550,69

Podpis a pečiatka :

TAM  
trans spedition, s.r.o.  
IČO: 34140425, DIČ: SK2020404782  
Okr. súd Nitra, oddiel S.r.o., v.l.č.2267/N