



Faktúra číslo :

223001352

Objednávka číslo : OBJ-23-00639

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TaM trans pediton, s.r.o.

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

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

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBXTel.: 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

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť	
20.03.2023	
Č. účtu:	Č. opisu:
Prílohy:	Výdavok:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.03.2023	07.03.2023	06.04.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 45 204,43		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
223001352	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	30,306	tisL	1 243,0000	1 491,60	20	37 670,36	7 534,07	45 204,43

Základ pre DPH 20 % : 37 670,36

DPH 20 % : 7 534,07

Celková suma s DPH 45 204,43

Celková fakturovaná suma: EUR 45 204,43

Podpis a pečiatka :

TAM
trans pediton, s.r.o.
IČO: 34140425
DIČ: 2020404782
IČ DPH: SK2020404782
Okr. súdu Nitra, oddiel S.r.o., vl.č.2267/N