



Faktúra číslo :

223001834

Objednávka číslo : OBJ-23-00833

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 : TATRSKBX
Tel.: 0367710040
Faktúru vyhotovil :Fax : 0367710042
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

12.04.2023

Č. účtu:

Č. splni:

Prílohy:

Vyhovuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.04.2023	28.03.2023	27.04.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 44 841,65		
Variabilný symbol 223001834	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	30,430	titL	1 228,0000	1 473,60	20	37 368,04	7 473,61	44 841,65

Základ pre DPH 20 % : 37 368,04

DPH 20 % : 7 473,61

Celková suma s DPH 44 841,65

Celková fakturovaná suma: EUR 44 841,65

Podpis a pečiatka :
TaM trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545
IČO: 34140425, IČ DPH: SK2020404782
Okr. OS Nitra odd. S.r.o., vl.č. 2267/N