



Faktúra číslo :

223002025

Objednávka číslo : OBJ-23-00899

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 :

Varcholová Monika

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

17.04.2023

Č. zápisu:

Č. splat:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.04.2023

04.04.2023

04.05.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 44 123,52

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

223002025

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	30,016	tisL	1 225,0000	1 470,00	20	36 769,60	7 353,92	44 123,52

Základ pre DPH 20 % : 36 769,60

DPH 20 % : 7 353,92

Celková suma s DPH 44 123,52

Celková fakturovaná suma: EUR 44 123,52



TaM trans pediton, s.r.o.

935 52 Šarovce 545

IČO: 34140425, IČ DPH: SK2020404782
OR OS Nitra odd. S.r.o. vl.č. 2267/N

Podpis a pečiatka :