



Faktúra číslo :

223002219

Objednávka číslo : OBJ-23-00969

Dodací list číslo :

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

Bardejovská 6

043 29 Košice - Staré Mesto

Dopravný podnik mesta Košice

akciová spoločnosť

1

24.04.2023

Č. nákladu:

Č. prílohy:

Prílohy:

Vybavuje:

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., 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 príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.04.2023

13.04.2023

13.05.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 43 692,43

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

223002219

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	30,166	tisL	1 207,0000	1 448,40	20	36 410,36	7 282,07	43 692,43

Základ pre DPH 20 % : 36 410,36

DPH 20 % : 7 282,07

Celková suma s DPH

43 692,43

Celková fakturovaná suma: EUR

43 692,43

Podpis a pečiatka :


TaM trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545
IČO: 34140425, IČ DPH: SK2020404782
OR OS Nitra odd. Sro, v.l.č. 2267/N