



Faktúra číslo :

223002216

Objednávka číslo : OBJ-23-00951

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
Faktúru vyhotovil :Fax : 0367710042
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 :

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

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť	
24.04.2023	
Č. účtu:	Č. príkazu:
Prílohy:	Výnosy:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.04.2023

11.04.2023

11.05.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 43 812,65

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

223002216

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	30,249	tisL	1 207,0000	1 448,40	20	36 510,54	7 302,11	43 812,65

Základ pre DPH 20 % : 36 510,54

DPH 20 % : 7 302,11

Celková suma s DPH

43 812,65

Celková fakturovaná suma: EUR

43 812,65

Podpis a pečiatka :


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