



Faktúra číslo :

223003691

Objednávka číslo : OBJ-23-01624

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., v.l.č.2267/N

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0367710040
Faktúru vyhotovil :

Fax : 0367710042
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

03.07.2023

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Výdavky:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
-------------------	-----------------------	------------------

26.06.2023

13.06.2023

13.07.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 41 191,37

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

223003691

0008

Dod. a plat. podmienky :

Kúpna zmluva č. 674/2022

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	29,953	tisL	1 146,0000	1 375,20	20	34 326,14	6 865,23	41 191,37

Základ pre DPH 20 % : 34 326,14

DPH 20 % : 6 865,23

Celková suma s DPH

41 191,37

Celková fakturovaná suma: EUR

41 191,37



T a M trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545

Podpis a pečiatka :

ČO: 34140425, IČ DPH: SK2020404782
OR OS Nitra odd. S.r.o. v.l.č. 2267/N