



Faktúra číslo :

223004901

Objednávka číslo : OBJ-23-02168

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
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	
23.08.2023	
Č. účtu:	Č. splatnosti:
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.08.2023	08.08.2023	07.09.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 26 391,56		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
223004901	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	18,161	tisL	1 211,0000	1 453,20000	20	21 992,97	4 398,59	26 391,57

Základ pre DPH 20 % : 21 992,97

DPH 20 % : 4 398,59

Celková suma s DPH 26 391,56

Celková fakturovaná suma: EUR 26 391,56

Podpis a pečiatka :

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