



Faktúra číslo :

223005333

Objednávka číslo : OBJ-23-02359

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 : 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 MestoDopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

1

08.09.2023

Č. účtu:

Č. účtu:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

Prílohy:

Vybavuje:

05.09.2023

28.08.2023

27.09.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 46 764,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

223005333

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	30,000	tisl.	1 299,0000	1 558,80000	20	38 970,00	7 794,00	46 764,00

Základ pre DPH 20 % : 38 970,00

DPH 20 % : 7 794,00

Celková suma s DPH

46 764,00

Celková fakturovaná suma: EUR

46 764,00

Podpis a pečiatka :

TaM trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545
IČO: 34140425, IČ DPH: SK2020404782
OK OS Nitra oddiel S.r.o., vl.č. 2267/N