



Faktúra číslo :

223005477

Objednávka číslo : OBJ-23-02370

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., vl.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 :

Poštová adresa:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice - Staré Mesto

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

1

18.09.2023

Č. účtu:

Č. prílohy:

Prílohy:

Výber:

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

12.09.2023

05.09.2023

05.10.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 47 392,48

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

223005477

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	30,079	tisL	1 313,0000	1 575,60000	20	39 493,73	7 898,75	47 392,47

Základ pre DPH 20 % : 39 493,73

DPH 20 % : 7 898,75

Celková suma s DPH

47 392,48

Celková fakturovaná suma: EUR

47 392,48

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. vl.č. 2267/N