

Predaj - faktúra

Faktúra č.

23100503

Dátum objednávky 15.08.2023

Dátum vystavenia 03.10.2023

Dátum dodania 03.10.2023

Strana 1/1

Predajca SOLARIS SLOVAKIA, s.r.o. Rozvojová 2 040 11 Košice – Juh IČO: 46332138 IČ DPH: SK2023333466 DIČ: 2023333466	Platobné údaje Mena predaja 1 EUR Splatnosť faktúry 02.11.2023 Banka ČSOB, a.s. SWIFT kód CEKOSKBX IBAN SK43 7500 0000 0040 1432 2447 Č. účtu: 13 Prílohy: Vybavuje:
Zákazník Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DIČ: 2020488206	Objednávka Vaša objednávka 2302202_14082023 Objednávka SOLARIS SO/23/000360
Doručené Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice	Platca Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DIČ: 2020488206

Číslo	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Zľava %	DPH %	Cena celkom
0004-041-708	Skrutka so šesťhrannou hlavou	10	ks	4,60		20	46,00
Celkom EUR bez DPH							46,00
20% DPH							9,20
Celkom EUR vrátane DPH							55,20

Špecifikácia sumy DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Celkom	Základná čiastka zľavy na faktúre	Výška zľavy na faktúre	Základ DPH	Suma DPH
20%	20	46,00	46,00	0,00	46,00	9,20
Celkom		46,00	46,00	0,00	46,00	9,20