



Faktúra číslo :

223007333

Objednávka číslo : OBJ-23-03187

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

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

27.11.2023

Číslo účtu: Číslo:
Prílohy: Vyššie:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.11.2023	16.11.2023	16.12.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 28 835,14		
Variabilný symbol 223007333	Konštantný symbol 0008	Špecifický symbol
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	18,149	tisL	1 324,0000	1 588,80	20	24 029,28	4 805,86	28 835,13

Základ pre DPH 20 % : 24 029,28

DPH 20 % : 4 805,86

Celková suma s DPH**28 835,14****Celková fakturovaná suma: EUR****28 835,14****Podpis a pečiatka :**

TAM
TaM trans pediton, s.r.o.
93552 Šarovce 545
IČO: 34140425 IČ DPH: SK2020404782
Okr. OS Nitra, oddiel S.r.o., vl.č.2267/N