

Predaj - faktúra**Faktúra č.****23100646**

Dátum objednávky 13.12.2023

Dátum vystavenia 19.12.2023

Dátum dodania 19.12.2023

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 EUR Splatosť faktúry 18.01.2024 Banka ČSOB, a.s. SWIFT kód CEKOSKBX IBAN SK43 7500 0000 0040 1432 2447
Zákazník Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DIČ: 2020488206	Objednávka Vaša objednávka 2303460_13122023 Objednávka SOLARIS SO/23/000543 28.12.2023 Č. účtu: Č. účtu:
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
0004-065-129	Rameno stierača pravý	1	ks	37,90		20	37,90
0004-065-130	Rameno stierača ľavý	1	ks	36,40		20	36,40
0004-080-809	Dýza ostrekovača	2	ks	3,10		20	6,20
Celkom EUR bez DPH							80,50
20% DPH							16,10
Celkom EUR vrátane DPH							96,60

Špecifikácia sumy DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Celkom	Základná čiastka zľavy na faktúre	Výška zľavy na faktúre	Základ DPH	Suma DPH
20%	20	80,50	80,50	0,00	80,50	16,10
Celkom		80,50	80,50	0,00	80,50	16,10

Faktúru vystavil/vystavila: Ing. Marcela Živčáková