

Predaj - faktúra

Faktúra č.

24100046

Dátum objednávky 18.01.2024

Dátum vystavenia 25.01.2024

Dátum dodania 24.01.2024

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 Splatnosť faktúry 24.02.2024 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 2400178_18012024 Objednávka SOLARIS SO/24/000040 30.01.2024 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
0004-527-583	Predná kapota	1	ks	285,50		20	285,50
0004-536-476	Rám	1	ks	358,80		20	358,80
0004-528-063	Predný nárazník právo	1	ks	284,50		20	284,50
0004-528-062	Predný nárazník ľavý	1	ks	341,60		20	341,60
0004-528-064	Ochrana ľavý	1	ks	79,10		20	79,10
0004-528-065	Ochrana právo	1	ks	79,10		20	79,10
0004-488-050	Predný nárazník	1	ks	143,50		20	143,50
0004-487-487	Kryt	1	ks	40,90		20	40,90
0004-065-130	Rameno stierača ľavý	1	ks	36,40		20	36,40
0004-065-129	Rameno stierača právo	1	ks	37,90		20	37,90
0004-065-128	Mechanizmus stieračov	1	ks	129,40		20	129,40
0004-097-320	Panel priestoru pod oknom	1	ks	409,20		20	409,20

Celkom EUR bez DPH 2 225,90
20% DPH 445,18

Celkom EUR vrátane DPH 2 671,08

Špecifikácia sumy DPH

Identifikátor DPH	DPH %	Celkom	Základná čiastka zľavy na faktúre	Výška zľavy na faktúre	Základ DPH	Suma DPH
20%	20	2 225,90	2 225,90	0,00	2 225,90	445,18
Celkom		2 225,90	2 225,90	0,00	2 225,90	445,18

Faktúru vystavil/vystavila: Ing. Marcela Živčáková