



Faktúra číslo :

224001104

Objednávka číslo : OBJ-24-00416

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto

akciová spoločnosť

26.02.2024

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Prílohy:

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
Faktúru vyhotovil :Fax : 0367710042
Varcholová Monika**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 :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.02.2024

13.02.2024

14.03.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 46 149,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

224001104

0008

Dod. a plat. podmienky :

Kúpna zmluva č. 674/2022

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	30,069	tlisL	1 279,0000	1 534,80	20	38 458,25	7 691,65	46 149,90

Základ pre DPH 20 % : 38 458,25

DPH 20 % : 7 691,65

Celková suma s DPH

46 149,90

Celková fakturovaná suma: EUR

46 149,90

TAM
TaM trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545
IČO: 34140425, DIČ: SK2020404782
Okr. OS Nitra, oddiel S.r.o., vl.č. 2267/N

Podpis a pečiatka :