



Faktúra číslo :

224003927

Objednávka číslo : OBJ-24-01487

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.: 0367710040Fax : 0367710042
Varcholová Monika

Faktúru vyhotovil :

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

1

11.06.2024

Č. účtu:

Č. splatnosti:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2024	28.05.2024	27.06.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 36 335,81		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
224003927	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	25,004	tlL	1 211,0000	1 453,20	20	30 279,84	6 055,97	36 335,81

Základ pre DPH 20 % : 30 279,84

DPH 20 % : 6 055,97

Celková suma s DPH 36 335,81

Celková fakturovaná suma: EUR 36 335,81

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

Podpis a pečiatka :