



Faktúra číslo :

20210265

Dodávateľ :

METAL MONT-TEAM, s. r. o.

Cínová 5
04017 Košice
Slovensko
IČO: 47574607

DIČ: 2023987768

IČ DPH: SK2023987768

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro Vložka číslo: 34871/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a. s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5051624430/0900

IBAN : SK79 0900 0000 0050 5162 4430

Faktúru vyhotovil :

Dolný Marián

Odberateľ :Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
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

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 1	
06 .08. 2021	
Č. zásielky:	Č. episu:
Prílohy:	Výbavaje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.08.2021	05.08.2021	04.09.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : ROZVOZ MM-T		
Objednávka číslo : 20211725		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Vlastníctvo za prevzatý tovar prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej ceny.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
1	002534	Špongia 4 str. 98x69x26mm 180zr PFred-tvrdá R11494	20	5	ks	0,550	2,75	
2	002535	BRUS. PLATNO hárky 230X280 P240 637 R502	20	100	ks	0,290	29,00	
3	001440	Pil.list 300W oboj.ručný na kov OB011856	20	100	ks	0,200	20,00	
4	002190	Sada kefiiek stred 3-D OB120116	20	12	ks	1,200	14,40	

Základ pre DPH 20 % : 66,15

DPH 20 % : 13,23

Celková suma s DPH 79,38**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 79,38**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

METAL MONT-TEAM, s.r.o.
Cínová 5, 040 17 Košice
IČO: 47 574 607