

FAKTÚRA č. 2021/0003

Dátum dodania tovaru / služby :
(alebo datum prijatia platby) 31.03..2021

Dátum vystavenia / odoslania : 31.03.2021

Dátum splatnosti : 14.04.2021

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : SK37 0200 0000 0018 0432 6254

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ : Monika Brijáková
Prevádzka:Slanecká cesta
Kurská 5 Košice

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice
08.04.2021

Č. záznamu: 31701914
Č. spisu: Vybavuje: 2020488206 SK
DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č 11210178 a 11210228 fakturujem Vám odmenu za mesiac marec a to :

Jednorázové lístky 34,37 €
BČK v sume 350,77 €

bez dane celkom : 385,14 €

20%
DPH celkom 77,03 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma : 462,17 €

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0903 475 632

Pečiatka a podpis