

Faktúra ~~20210015~~

DODÁVATEĽ

Inter Bus & Truck, s. r. o.

Južná trieda 4B

040 01 Košice - mestská časť Juh

SLOVENSKO

IČO: 47311134

DIČ: 2023810217

IČ DPH: SK2023810217

ODBERATEĽ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SR

IČO: 31701944

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206



PAY by square

Dátum vystavenia 15.04.2021 Dátum dodania 15.04.2021 Dátum splatnosti 15.05.2021

IBAN
SK67 1100 0000 0029 4207 5355

SWIFT
TATRSKBX

VS
20210015

Suma na úhradu
108,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Rozovoz

Číslo objednávky
EKS-20210616

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Svetlo späťne 99443312551109	15,00	ks	6,00	20 %	108,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 90,00
DPH 20 % 18,00
Celkom EUR 108,00

Inter Bus & Truck, s.r.o.
Južná trieda 4B, 040 01 Košice
IČO: 47 311 134
IČ DPH: SK2023810217

Pečiatka a podpis