



Faktúra číslo :

20210109

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
23.04.2021		
Č. závesu:	Č. splatn:	
Prílohy:	Vybavuje:	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.04.2021	16.04.2021	16.05.2021

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber(pred skladosm)**

Objednávka číslo : 20211062

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	Zľava spolu
1	000642	Rezná emulzia PARAMO-ERO 1070/K10 OB16-031-05-PA	20	3	ks	32,500	97,50	

Základ pre DPH 20 % : 97,50

DPH 20 % : 19,50

Celková suma s DPH 117,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 117,00**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

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