

Dodávateľ

FAKTÚRA

CEZEMA, s.r.o. Košice
Južná trieda 52
040 01 Košice

Faktúra číslo

2211418

Cenová skupina

0008

Konštančný symbol

OBJ-20211085

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

2211418

Sklad: 1

Katalógové číslo zákazníka

211

Zákazka číslo

IČO: 31667571

DIČ: 2020490967

IČ DPH SK2020490967

Peňažný ústav: Tatra banka Košice

Číslo účtu: 2621721176/1100

Číslo IBAN: SK53 1100 0000 0026 2172 1176

BIC: TATRSKBX

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SR

Prijemca

Dopravný podnik mesta Košice,

Bardejovská 6

Košice

27.04.2021

Č. záznamu:

Č. opisu:

Prílohy:

Vydavateľ:

Odberateľ (IČO) 31701914

IČ DPH SK2020488206

(DIČ) 2020488206

Konečný príjemca

Dopravný podnik mesta Košice,

Bardejovská 6

Košice

Dodacie a platobné podmienky

S daňou

Deň splatnosti

03-05-2021

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

19-04-2021

Dátum dodania (prijatia platby)

19-04-2021

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
0 601 623 000	Pila kotúčová GKS 190	1 KS	121,50 20	121,50	24,30	145,80

Základ pre DPH 20%

121,50 DPH 20%

24,30

K úhrade

145,80 EUR

Počet príloh 0

Vyhotovil Malata

Telefón 055/7298641

Fax 055/6783557

CEZEMA S.R.O.
 040 01 KOŠICE, Južná trieda 52
 IČO: 31 667 571
 IČ DPH: SK2020490967

Pečiatka a podpis

Registovaný v obchodnom registri Obchodného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka č. 46739/V.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.