


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>DODÁVATEL:</b>   |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 2021012   |  |
| EL- COMP , s.r.o.<br>Perín 195<br>Perín-Chym<br>044 74<br>Slovenská republika<br>IČO: 50198688<br>DIČ: 2120207331<br>IČ DPH: SK2120207331<br>1/Re/295/2016 zo dňa 22.02.2016  |  | Objednávka: OBJ-20211067<br>Dodací list:  |  |
| Prevádzka: Perín 195  |  | <b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b><br><b>Dopravný podnik mesta Košice</b><br><b>akciová spoločnosť</b> 1<br><br><b>27.04.2021</b><br><br><b>Č. záznamu:</b> <b>Č. spisu:</b><br><b>Prílohy:</b> <b>Vybavuje:</b> |  |
| <b>ODBERATEL:</b>   |  | Dátum vyhotovenia      Dátum splatnosti      Dátum dodania  |  |
| Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť<br>Bardejovská 6                      IČO: 31701914<br>043 29 Košice                      DIČ: 2020488206<br>Slovenská republika              IČ DPH: SK2020488206 |  | 26.04.2021                      26.05.2021                      26.04.2021  |  |
| Dodacia adresa: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,<br>Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika  |  | Číslo účtu: SK50 0900 0000 0051 0975 1329<br>VS: 2021012  |  |
|   |  | Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Prevodným príkazom   |  |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky  | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Fakturujem Vám opravu sústruhu SV18 v zmysle objednávky a cenovej ponuky | 1        | ks | 0       | 2 300,00   | 20    | 2 760,00    |

| Sadzba DPH   | Bez DPH         | DPH           | S DPH           |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 20 %         | 2 300,00        | 460,00        | 2 760,00        |
| <b>Súčet</b> | <b>2 300,00</b> | <b>460,00</b> | <b>2 760,00</b> |

|                                  |            |                 |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>2 760,00</b> |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2 760,00</b> |

  
**EL - COMP, s.r.o.**  
 Perín 195, 044 74 Perín-Chym  
 IČO: 50 198 688  
 DIČ: 2120207331  
 Pečiatka a podpis