

Dodávateľ:

**TAMAS MM s.r.o.**  
**Ukrajinská 13**  
**040 18 Košice - Krásna**

Variabilný symbol: 210100107  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: EKS-20211019 zo dňa: 21.04.2021



IČO: 44422211  
 DIČ: 2022688052  
 IČ DPH: SK2022688052  
 Telefón: +421556852681  
 Mobil: +421905630445  
 E-mail: [tamas.kosice@slovanet.sk](mailto:tamas.kosice@slovanet.sk)

Odberateľ: IČO: 31701914  
 DIČ: 2020488206  
 IČ DPH: SK2020488206

**DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE**  
**akciová spoločnosť**  
**Bardejovská č.6**  
**043 29 Košice**

Slovensko

28.04.2021

Konečný prijemca:

Vybavuje:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK93 0900 0000 0004 4880 4816  
 Číslo účtu: 0448804816 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 22.04.2021  
 Dátum splatnosti: 22.06.2021  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.04.2021

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
30208:Spona trubiek 200x2,5	800 ks	0,01		8,00 20%	1,60	9,60
16819:Spona trubiek 4.8x200mm	800 ks	0,03		24,00 20%	4,80	28,80
15396:Spona trubiek 4,8x290	800 ks	0,04		32,00 20%	6,40	38,40
15395:Spona trubiek 4,8x360	800 ks	0,035		28,00 20%	5,60	33,60
15218:Žiarovka 24V 5W sulfitová	150 ks	0,17		25,50 20%	5,10	30,60
15447:žiarovka 24V 3W celoskl.	200 ks	0,15		30,00 20%	6,00	36,00
16961:žiarovka 12/10W kontr.	150 ks	0,15		22,50 20%	4,50	27,00

Súčet položiek 170,00 34,00 204,00  
**SPOLU NA ÚHRADU 204,00**

Vystavil:

OR OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 22543/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	170,00	20%	34,00	204,00

Prevzal:

Pečiatka :

**TAMAS MM**  
**S.R.O.**  
 Ukrajinská 13, 040 18 Košice - Krásna (2)  
 IČO: 44422211 IČ DPH: SK2022688052