

**Faktúra č.: 202105013**

Dodávateľ:

**Ing. Miloš Macega M+M**

Novozámocká 67/2

Nitra

Slovenská republika

TATRA: SK52 1100 0000 0026 2429 1597

SLSP: SK09 0900 0000 0002 3208 6018

VUB: SK78 0200 0000 0025 9786 5056

IČO: 22678638

IČ DPH: SK1020401228

DIČ: 1020401228

Zápis v OR: Okresný úrad Nitra

Zložka: číslo živnostenského registra: 403-6546

Tel.: 0377412108

Fax.: 0377418350

Číslo objednávky:

Číslo dod. listu: 7 486/21/00

Druh dopravy: Nezadaná

Vystavil: Moravčíková Jana

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 202105013

Evidenčné číslo: 202105013

Dátum vystavenia: 19.05.2021

Dátum plnenia dodávky: 19.05.2021

Dátum splatnosti: 02.06.2021

Odberateľ:

1273

**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

Košice

**043 29 Slovenská Republika**

Banka: UniCredit Bank Slovakia IČO: 31701914

Účet: 6610186006/1111 IČ DPH: SK2020488206

Adresa dodania: 062160001174 Dopravný podnik mesta Košice

Tel.: Košice

Bardejovská 6

P.č.	Int. kód	Názov	Kód partnera	Počet	M.J.	Hmot.	DPH	Jed.Cena	Jed.Cena	Celkom
						MJ	(bez DPH)	(s DPH)	(s DPH)	(s DPH)
1.	9999	Fakturujeme Vám: províziu 2,5% z faktúry č.11210460 za predaj jednorazových cestovných lístkov na MHD Košice podľa zmluvy o obstarávaní predajá cestovných lístkov zo dňa 23.06.2009		1	0	20	126,5600	151,8720	151,8720	

Počet ks:	1	Počet VB:	1
Základ pre DPH 0 %	0,00 €	Suma DPH 10%	0,00 €
Základ pre DPH 10%	0,00 €	Suma DPH 20%	25,31 €
Základ pre DPH 20%	126,56 €		
Celkom bez DPH:	126,56 €	Celkom DPH:	25,31 €

Celková faktúrovaná suma: 151,87 €

Preddavok: 0,00 €

K úhrade zostáva: 151,87 €

Prevzal:

Dňa: 19.05.2021

Poznámka:



Ing. Miloš MACEGA

Novozámocká 67/2

949 05 NITRA

DIČ:1020401228 IČ DPH:SK1020401228

IČO:22678638

-3-

*Man*