

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975

DIČ: 2023874226

FAKTÚRA číslo

21010100

K 13 - Košické kultúrne centrá

Nie sme platcami DPH

Variabilný symbol : 21010100

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy : 18200152, dod. 1

Číslo objednávky :

Kulturpark, Kukučínova 2

040 01 Košice - Juh

B.účet: 7020693002/5600

IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002

Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ.

register:

Odberateľ: IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

25.05.2021

Č. záznamu:

Č. aplsu:

Prílohy:

Vybavuje:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

01.06.2021

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

18.05.2021

V súlade so zmluvou o refakturácii a vysporiadaní nákladov elektrickej energie Vám fakturujeme:

Názov produktu

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH
Jednotková

DPH
Celková %

spotreba elektriny 01-03/2021

1.000

1 184.55

1 184.55 0

Celkom k úhrade v EUR:

1 184.55

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba

Základ DPH

DPH

Cena s DPH

0 %

1 184.55

0.00

1 184.55

1 184.55

0.00

1 184.55

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

K 13 - Košické kultúrne centrá
Kulturpark, Kukučínova 2
040 01 Košice
IČO: 42323975 ④