

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36579629 SLUŽBY-SERVIS, spol. s r.o. Františka Hečku č.1 07101 Michalovce Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4001335679/7500 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0133 5679 DIČ: 2021828732 Stredisko: IČ DPH: SK2021828732 SWIFT:		<b>FAKTÚRA č.: 2021036</b> Variabilný symbol: 2021036				
Oddiel: Sro Vložka číslo: 14930/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		<b>Odberateľ:</b> IČO: 31701914 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice - DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dátum splatnosti: 30.06.2021 Dátum vyhotovenia: 31.05.2021 Daňová povinnosť: 31.05.2021 Dátum dodania: 31.05.2021				
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
upratovanie administratívnych priestorov			1,000	2 499,92	20,00	2 999,90
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			2 499,92	499,98		2 999,90
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			<b>2 499,92</b>	<b>499,98</b>		<b>2 999,90 EUR</b>
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202027763_Z uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Vám fakturuje upratovanie administratívnych priestorov - upratovanie,čistenie, dezinfekcia, umývanie- za mesiac 052021.						
Fakturovaná suma: 2.999,90 EUR						
Vystavil: Peter Horňák						