

Faktúra 20210214

DODÁVATEĽ

AZ green s.r.o.Pod Kalváriou 77/A
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 35788461

DIČ: 2020201777

IČ DPH: SK2020201777

Telefón: 0907 890 182

E-mail: azgreen13@gmail.com

Vystavil: Ringer

ODBERATEĽ

**Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 KošiceDopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

07 .06. 2021

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.06.2021	03.06.2021	03.07.2021

Číslo účtu	2928907418/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418	TATRSKBX	20210214	1 068,00 EUR

Číslo objednávky
20211319

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ R -80	1,00		430,00	20 %	516,00
2.	vyčistenie A-180 lakovňa	1,00		170,00	20 %	204,00
3.	AZ-2 /vlastný	2,00		145,00	20 %	348,00

Základ DPH 20 % 890,00

DPH 20 % 178,00

Celkom EUR 1 068,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A 080 01 Prešov
IČO: 35788461
DIČ: 2020201777
t.č.: 0907/890 182