

Faktúra 20210235

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 akciová spoločnosť 1

Bardejovská 6

043 29 Košice 02.07.2021

Č. záznamu:

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
28.06.2021	28.06.2021	28.07.2021

Číslo účtu	2928907418/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418	TATRSKBX	20211722	1 032,00 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		130,00	20 %	312,00

Základ DPH 20 % 860,00

DPH 20 % 172,00

Celkom EUR 1 032,00