

Faktúra 20210236**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 Košice

02.07.2021

Č. účtu:

Prílohy:

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	20211721	2 736,00 EUR

Číslo objednávky
20202178

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ R -120	1,00		730,00	20 %	876,00
2.	vyčistenie A-180 lakovňa	1,00		170,00	20 %	204,00
3.	vyčistenie AZ R -120	1,00		730,00	20 %	876,00
4.	vyčistenie odmasť stola	5,00		130,00	20 %	780,00

Základ DPH 20 %	2 280,00
DPH 20 %	456,00
Celkom	EUR 2 736,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A, 080 01 Prešov
IČO: 35 788 461
DIČ: 2020201777
t.č.: 09077 890 182