



Dodávateľ 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:		FAKTÚRA č.: 2021038 Variabilný symbol: 2021038				
Oddiel: Sro Vložka číslo: 14930/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		Odberateľ: IČO: 31701914 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice - DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206				
		Dátum splatnosti: 30.07.2021 Dátum vyhotovenia: 30.06.2021 Daňová povinnosť: 30.06.2021 Dátum dodania: 30.06.2021				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
upratovanie prevádzkových priestorov						
položky 1.1. až 4.2.						
podľa zmluvy č.Z202032367_Z			1,000	582,92	20,00	699,50
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			582,92	116,58		699,50
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			582,92	116,58		699,50 EUR
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202032367_Z uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Vám fakturuje upratovanie prevádzkových priestorov - upratovanie,čistenie, dezinfekcia, umývanie - za mesiac 062021. Špecifikácia podľa zmluvy - položky 1.1. až 4.2. Fakturovaná suma: 699,50 EUR Vystavil: Peter Horňák						
						

YPFEM1800069, 8.50.1044, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

akciová spoločnosť	
06.07.2021	
Č. účtu:	Č. opisu:
Prílohy:	Výdavky: