

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

FAKTÚRA 2101270032

09.07.2021

Dátum vyhotovenia:

02.07.2021

Dátum splatnosti:

23.07.2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

02.07.2021

dodávateľ:

Číslo účtu:

Č. spisu:

odberateľ:

LAVACOM s.r.o. prílohy:
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 544 14 544
info@lavacom.sk, www.lavacom.sk
IČO: 51881713, DIČ: 2120828974
IČ DPH: SK2120828974

Vybaruje:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
Slovenská republika

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Číslo účtu: Fio banka, a.s.

IBAN: SK20 8330 0000 0026 0148 6092

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Forma úhrady: Peňažný prevod

Variabilný symbol: 2101270032

Konštantný symbol: 0308

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:

označenie dodávky	množstvo	j. cena	zľava	cena €	%DPH	DPH	€ spolu
Polep autobusu SOR NB 18 - Euphoria (4729)	1 ks	2200		2 200,00	20%	440,00	2 640,00
súčet položiek:				2200,00		440,00	2 640,00

spolu na úhradu:

2 640,00 €

prevzal:

vystavil: Mgr. Veronika Šoltysová

pečiatka a podpis

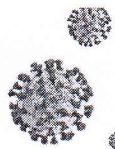
LAVACOM s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 130695/B

Tovar je majetkom firmy až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia	bez DPH v €	DPH v €	Spolu s DPH v €
Základ pre DPH 0%	0,00	0,00	0,00
Základ pre DPH 10%	0,00	0,00	0,00
Základ pre DPH 20%	2 200,00	440,00	2 640,00
Celkom k úhrade	2 200,00	440,00	2 640,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OCHRANA
TVÁRE



RÚŠKA • ŠTÍTY

www.lavacom.sk