

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť

FAKTÚRA 2101260169

13.07.2021

Dátum vyhotovenia: 15.06.2021  
Dátum splatnosti: 06.07.2021  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.06.2021

dodávateľ:

Č. záznamu: 3227

Č. spisu:

odberateľ:

LAVACOM s.r.o.  
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

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: 2101260169  
Konštantný symbol: 0308

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:

označenie dodávky	množstvo	j. cena	zľava	cena €	%DPH	DPH	€ spolu
Oprava poškodenej fólie na elektrobuse 6903	1 ks	45		45,00	20%	9,00	54,00
súčet položiek:				45,00		9,00	54,00

spolu na úhradu:

54,00 €

prevzal:

vystavil: Mgr. Veronika Šoltysová

pečiatka a podpis

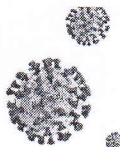
LAVACOM s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 130695/B

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%	45,00	9,00	54,00
<b>Čelkom k úhrade</b>	<b>45,00</b>	<b>9,00</b>	<b>54,00</b>

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OCHRANA  
TVÁRE



RÚŠKA • ŠTÍTY

www.lavacom.sk