

FAKTÚRA č. 2021/006

Dátum dodania tovaru / služby :
(alebo dátum prijatia platby) 30.06.2021

Dátum vystavenia / odoslania : 30.06.2021

Dátum splatnosti : 14.07.2021

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : SK37 0200 0000 0018 0432 6254

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Dodávateľ : Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 Košice

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť 1

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice 3239

Prílohy: Vybavuje:

DIČ : 2020488206 SK
IČ DPH : 31701914

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č 11210545 a č. 11210592 fakturujem Vám odmenu za mesiac jun a to :

Jednorázové lístky 50,00 €
BČK v sume 443,41 €

bez dane celkom : 493,41 €

20%
DPH celkom 98,68 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma : 592,09 €

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0903 475 522

Monika Brijáková

Pečiatka a podpis