

# FAKTÚRA 2101270073

Dátum vyhotovenia: 08.07.2021  
Dátum splatnosti: 29.07.2021  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.07.2021

dodávateľ:

**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

Číslo účtu: Fio banka, a.s.  
IBAN: SK20 8330 0000 0026 0148 6092  
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Forma úhrady: Peňažný prevod  
Variabilný symbol: 2101270073  
Konštantný symbol: 0308

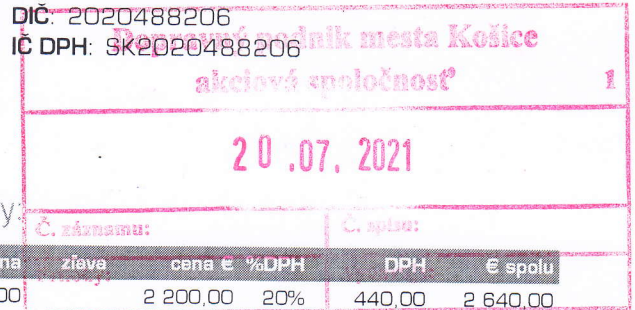
odberateľ:

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

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206



Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky:

označenie dodávky	množstvo	j. cena	záväz	cena €	%DPH	DPH	€ spolu
Polep autobusu SOR NB 18 - Viettown (4731)	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

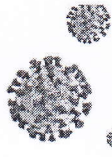
LAVACOM s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 130695/B

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](http://www.lavacom.sk)