

Faktúra 20210032

DODÁVATEĽ

Inter Bus & Truck, s. r. o.

Južná trieda 4B

040 01 Košice - mestská časť Juh

SLOVENSKO

IČO: 47311134

DIČ: 2023810217

IČ DPH: SK2023810217

ODBERATEĽ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SR

akciová spoločnosť

1

21.07.2021

Č. záznamu:

Č. opisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
16.07.2021	16.07.2021	15.08.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 1100 0000 0029 4207 5355	TATRSKBX	20210032	1 600,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Rozvoz

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Vstrekovač EIV	10,00	KS	133,333	20 %	1 600,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	1 333,33
DPH 20 %	266,67
Celkom	EUR 1 600,00

Inter Bus & Truck, s.r.o.
Južná trieda 4B, 040 01 Košice
IČO: 47 311 134
IČ DPH: SK2023810217

Pečiatka a podpis