

Faktúra **20210030**

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. účtu:

Č. účtu:

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

SK67 1100 0000 0029 4207 5355

SWIFT

TATRSKBX

VS

20210030

Suma na úhradu

22,80 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
RozovozČíslo objednávky
EKS-20210287

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Puzdro zasuvkove na kabel	20,00	KS	0,95	20 %	22,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	19,00
DPH 20 %	3,80
Celkom	EUR 22,80

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

Pečiatka a podpis