



FAKTÚRA

EOB121000486

Dodávateľ: VUM, a.s.
Závod: Prevádzka Topoľčany
Adresa: Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
SLOVENSKO
Obchodný zástupca: Ing. Oľga Potapová
Tel.: +421/(0)45/601 3427
Fax:
E-mail: potapova.olga@vum.sk
IČO: 36629766
DIČ: 2021879068
IČ DPH: SK2021879068

Odberateľ: **Dopravný podnik mesta Košice** DDP002
akciová spoločnosť 1
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
Slovensko
Č. záznamu: **Č. spisu:**
Prílohy: **ICO:** 31701914 **Vybavuje:**
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici
v oddieli Sa, vložka číslo 801/S
Kúpna zmluva: EEZ802100951
Objednávka: 20211825
Dodací list: ED2821000391

Prijemca:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
Slovensko

Platob. podmienka: 30 dní od dátumu vyst.faktúry
Bankové spojenie: SLOVENSKA SPORITELNA, A.S.
BratislavaSK
Číslo účtu: 5161064761/0900
IBAN kód: SK2609000000005161064761
SWIFT: GIBASKBX
Spôsob dopravy:

Dátum dodania: 16.07.2021
Dátum vystavenia: 16.07.2021
Dátum splatnosti: 15.08.2021
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Úrok z omeškania: %
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 1821000486

| Č. | Kód produktu Kód col.sadz. | Názov produktu | Množstvo DPH % | MJ | Cena/MJ DPH | Základ Celkom |
|----|-------------------------------|------------------------|--------------------|----|--------------------|----------------------------|
| 1 | E344511781846 85459090 | 22x60x1050 Lepený šmyk | 10,00000 20,00% | KS | 91,00000 182,00 | 910,00 EUR 1 092,00 EUR |

| Rekapitulácia DPH | Sadzba | Základ dane | DPH | Cena s daňou EUR |
|-------------------|--------|-------------|--------|------------------|
| | 20,00% | 910,00 | 182,00 | 1 092,00 |

Spolu: 910,00 EUR
DPH: 182,00 EUR
Halierové vyrovnanie: 0,00 EUR
Celkom: 1 092,00 EUR

K úhrade: 1 092,00 EUR

Vystavil: Ing. Oľga Potapová
Tel.: +421/(0)45/601 3427
Fax:

16.7.21 YR