

Faktúra 20210033**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

23.07.2021

Č. účtu:

Č. opisu:

Prílohy:

Výdavky:

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206



PAY BY QR CODE

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

20210033

Suma na úhradu

1 773,60 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Rozovoz

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Opravná sada SEB22556	2,00	KS	124,00	20 %	297,60
2.	Príruba hrušky D0870305477	6,00	KS	205,00	20 %	1 476,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	1 478,00
DPH 20 %	295,60
Celkom	EUR 1 773,60

Inter Bus & Truck, s.r.o.

Južná trieda 4B, 040 01 Košice

IČO/47311134

IČ DPH/SK2023810217

Pečiatka a podpis