

**Faktúra 20210036**

## DODÁVATEĽ

**Inter Bus & Truck, s. r. o.**Južná trieda 4B  
040 01 Košice - mestská časť Juh  
SLOVENSKOIČO: 47311134  
DIČ: 2023810217  
IČ DPH: SK2023810217

## ODBERATEĽ

**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6  
043 29 Košice

SR

02.08.2021

Č. účtu:

Č. správy:

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Vytvorené



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.07.2021	30.07.2021	29.08.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 1100 0000 0029 4207 5355	TATRSKBX	20210036	362,40 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Rozovoz	EKS- 20211962

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	994472335745 Náboj kolesa	2,00	KS	151,00	20 %	362,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	302,00
DPH 20 %	60,40
<b>Celkom</b>	<b>EUR 362,40</b>

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

Pečiatka a podpis