

Faktúra

Dodávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Po vložka číslo: 312/B
Miesto podnikania:
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava
Šancová 102/A, 831 04 Bratislava
IČO: 31364501, IČ DPH: SK2020480121
Číslo účtu:
TATRA: IBAN SK14 1100 0000 0026 4700 0078 BIC TATRSKBX
VUB: IBAN SK11 0200 0000 3500 0470 0012 BIC SUBASKBX
SLSP: IBAN SK94 0900 0000 0000 1144 6542 BIC GIBASKBX

Číslo faktúry: **4000083638**
Dátum vystavenia: 28.07.2021
Konšt.symbol: 0308
Číslo objednávky: OBJ-20202061

Príjemca faktúry:

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

Č. záznamu:

Č. spisu:

Číslo odberateľa: 101601
IČO: 31701914 DIČ: 2020488206
IČ DPH odberateľa: SK2020488206

Odberateľ:

zhodný s príjemcom faktúry

Dátum splatnosti: 11.08.2021
Forma úhrady: PP
Dátum dodania: 19.07.2021

Číslo zákazky: 500160756

Fakturuje Vám za účasť na praktickej skúške a administratívny zápis podľa podkladov pre fakturáciu.

Materiál	Množstvo	Názov	Cena	MJ	Sadzba dane	Hodnota bez DPH	EUR
9600299	1,000 JV	Vzdelávacie služby	284,25	1 JV	20%	284,25	284,25
		a súvisiace doplnkové služby v SR					
9600239	1,000 JV	Centové vyrovnanie	1,20-	1 JV	0%	1,20-	1,20-
Súčet všetkých položiek							283,05

	Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
DPH	284,25	20,000 %	56,85
DPH	1,20-	0,000 %	0,00

Fakturovaná čiastka 339,90
Tristotridsaťdeväť EUR 90

Preddavok: 339,90
K úhrade : 0,00

Považujte našu faktúru za uhradenú.

Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk.



Faktúru vystavil: Katarína Bugárdi
Kontaktná osoba: Gabriela Zelížňáková

Telefón: 02/20295551
Telefón: 055/2292712

Strana 1