

Faktúra 21027



DODÁVATEĽ

Euro Parcel s.r.o.
Textilná 5
040 12 Košice
SLOVENSKO

IČO: 50098144
DIČ: 2120168446
IČ DPH: SK2120168446

Telefón: 0905611111
E-mail: pufnak@europarcel.sk
Vystavil: Roland Pufňák

ODBERATEĽ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice
Slovensko

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

05.08.2021

Č. účtu:

Prílohy:

IČO: 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
02.08.2021 **31.07.2021** **14.08.2021**

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| IBAN | SWIFT | VS | Suma na úhradu |
| SK55 0900 0000 0050 8168 6229 | GIBASKBX | 21027 | 159,60 EUR |

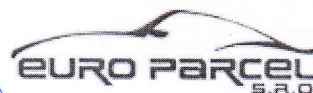
Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám: za prepravné služby

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|----|---|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | podľa objednávky : OBJ – 20211766 19 x 7€ = 140€ bez DPH | 1,00 | | 133,00 | 20 % | 159,60 |

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

| | |
|-----------------|-------------------|
| Základ DPH 20 % | 133,00 |
| DPH 20 % | 26,60 |
| Celkom | EUR 159,60 |



Textilná 5, 040 12 Košice
IČO: 50 098 144, IČ DPH: SK2120168446

Rečiatka a podpis