

FAKTÚRA č. 2021/007

Dodávateľ: Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 Košice

Dátum dodania tovaru / služby : (alebo dátum prijatia platby)	31.07.2021
Dátum vystavenia / odoslania :	31.07.2021
Dátum splatnosti :	20.08.2021
Forma úhrady :	BP
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa :	SK37 0200 0000 0018 0432 6254
IČO dodávateľa :	40165931
DIČ/IČ DPH dodávateľa :	1071963453 SK
Objednávka číslo :	
Dodací list číslo :	

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť 1
Bardejovská 6
04329 Košice
17.08.2021

Č. ráznemu:	Č. spisu:
Prílohy:	Výhovorie:
DIČ: 31701914	IC DPH: 2020488206 SK

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č11210792 fakturujem Vám odmenu za mesiac jul a to :

Jednorázové lístky	29,37 €
BČK v sume	241,45 €

bez daně celkom :	270,82 €
DPH 20% celkom	54,16 €

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0903 475 532
[Podpis]

CELKOVÁ	
faktúrovaná suma :	324,98 €

Pečiatka a podpis

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0903 475 532