

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

7/2021

Dátum dodania: 31.7.2021
 Dátum vyhotovenia: 9.8.2021
 Dátum splatnosti:
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: prevodom
 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu: 8215152210900
 IBAN:
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo: 66/2021
 Dodací list číslo:

Dodávateľ LUDMILA MEŠZAROSOVÁ
 Obchodný názov: KALINOVSKÁ s.r.o.
 Sídlo: DYDZK KOŠICE
 Miesto podnikania:
 IČO: 32520174 DIČ/IČ DPH: SK 1030239414
 Registrácia:

Odberateľ DOPRAVNÝ PODNIK
 MESTA KOŠICE akciová
 spoločnosť
 BAĽDEJOVSKÁ s.r.o., KOŠICE
 IČO: 31701914 DIČ/IČ DPH: SK 2020498206

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	FAKTURUJEME VAM ODMENU ZA DOAJANIE BĚK za 7/2021					

264,04 €

**Depravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť** 1

23.08.2021

Č. zámena:	Č. splatn:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vystavil: **Ludmila MEŠZAROSOVÁ**
 Pečiatka a podpis: **Potravný LIENKA**
 Kalinovská 6, Košice
 IČO: 32520174
 IČ DPH: SK1030239414

Celková cena bez DPH	264,04
Celkom DPH	52,80
Celková faktúrovaná suma	= 316,84 €