

**FAKTÚRA č. 10821**  
(Daňový doklad)

Dátum plnenia **30.8.2021**  
Dátum vystavenia **30.8.2021**  
Dátum splatnosti **13.8.2021**  
Forma úhrady **BANKA - PREVOD**  
Banka dodávateľa **ČSOB - KOŠICE**  
Č.ú. **SK24 7500 0000 0005 1303 2323**  
Konštantný symbol **0308**  
Číslo objednávky  
Číslo dodacieho listu

**Dodávateľ :**  
**ING. František V R A N A Y**  
**Kavečianska 21**  
**040 01 KOŠICE**  
IČO: **33 907 765** DIČ (DRC) : **SK1020631810**  
**Odberateľ :**  
**Dopravný podnik mesta Košice**  
**akciová spoločnosť**  
**Bardejovská 6**  
**043 29 Košice**  
IČO : **31701914** DIČ (DRC) : **SK2020488206**

Por. číslo	Označenie dodávky	% DPH	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jedn. bez DPH €	Cena celkom bez DPH €
------------	-------------------	-------	----------	-------------	-------------------------	-----------------------

FAKTURUJEM VÁM :						
PODĽA OBJEDNÁVKY č. OBJ-20212256 ZA VYPRACOVANIE REALIZAČNÉHO PROJEKTU PRÍPOJKY UK Z VYMENNÍKOVEJ STANICE A VNÚTORNÉHO ROZVODU VYKUROVANIA OBJEKT :						
1	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA "C" V AREÁLY DPMK a.s.					SUMA v € 660.00 €

	Základ dane pre DPH	660.00 EUR
Daň z pridanej hodnoty 20%	DPH	132.00 EUR
	<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>792.00 EUR</b>

slovom: "sedemstodeväťdesiatdva" €

**Vyhotovil :** Ing. F.VRANAY  
**Prevzal:** Pečiatka a podpis

**Ing. František VRANAY**  
Kavečianska cesta 21  
040 01 KOŠICE  
IČO: 33 907 765

Číslo účtu <b>SK24 7500 0000 0005 1303 2323</b>	Variabilný symbol <b>10821</b>	Dátum splatnosti <b>13.8.2021</b>	Suma na úhradu <b>792.00 €</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------