

FAKTÚRA**2021017****Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť****10.09.2021**

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vydavaje:

Dátum vyhotovenia faktúry : 10.9.2021

Dátum splatnosti : 10.10.2021

Dátum vzniku daňovej povinnosti : 31.8.2021

Forma úhrady : PP

Objednávka číslo : ZOD

Dodávateľ :

K-TEL s.r.o.**Ruzova 29,04011 Kosice**

IČO : 46551077

DIČ: 2023446414

IČ DPH: SK2023446414

Peň. ústav ČSOB

Číslo účtu : 4015523398/7500

IBAN: SK117500000004015523398

Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
Sro, vl. č. 29331/V

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta**Košice, akciová spoločnosť****Bardejovská 6,04329Košice**

IČO : 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Peň. ústav UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Číslo účtu : 6610186006/1111

IBAN: SK3611110000006610186006

Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
Sa, vl. č. 559/V

Faktúrujem Vám na základe vykonaných prác na diele „Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice, za:

Montážne, demontážne a zemné práce

cena bez DPH

DPH 20 %

cena celkom

10 362,85

10 362,85

„Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods.
12 písm.j) zákona o DPH z dodávateľa na
príjemcu plnenia“.

Faktúru vystavil : Gabriel Kertész

Podpis a pečiatka :

K-TEL s.r.o.
Ruzova 29, 040 11, KOŠICE
IČO: 46 551 077, IČ DPH: SK2023446414

Celková cena bez DPH	10 362,85 €
DPH 20%	
Celková fakturovaná suma	10 362,85 €