

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975 K 13 - Košické kultúrne centrá Kulturpark, Kukučínova 2 040 01 Košice - Juh B.účet: 7020693002/5600 IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002 Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. register:	DIČ: 2023874226 Nie sme platcami DPH	FAKTÚRA číslo 21010279 Variabilný symbol : 21010279 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : 18200152,21200070 Číslo objednávky :
--	---	--

Odberateľ: IČO: 31701914 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice	DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 14.09.2021
---	---

Konečný príjemca (2.odberateľ):	Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
	Štát určenia:	Dátum splatnosti: 24.09.2021
Číslo dodacieho listu		Forma úhrady: PP
		Dátum vystavenia faktúry: 10.09.2021

V súlade so zmluvou o refakturácií a vysporiadaní nákladov elektrickej energie Vám fakturujeme:

Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
spotreba elektriny 04-06/2021	1.000		582.06	582.06 0

Celkom k úhrade v EUR: 582.06

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	582.06	0.00	582.06
		582.06	0.00	582.06

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová
Telefón: 055/3009107

(Handwritten signature)
K 13 - Košické kultúrne centrá
Kulturpark, Kukučínova 2
040 01 Košice
IČO: 42323975 ④

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)