



Faktúra číslo :

20210316

Dodávateľ :

METAL MONT-TEAM, s. r. o.

Cínová 5
04017 Košice
Slovensko
IČO: 47574607DIČ: 2023987768
IČ DPH: SK2023987768Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro Vložka číslo: 34871/VBanka : Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5051624430/0900

IBAN : SK79 0900 0000 0050 5162 4430

Faktúru vyhotovil : Dolný Marián

Odberateľ :Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 KošiceDopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

1

16 .09. 2021

Č. účtu:

Č. splatn:

Prílohy:

Vyhavaja:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.09.2021	10.09.2021	10.10.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : rozvoz MM-T		
Objednávka číslo : 20212666		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Vlastníctvo za prevzatý tovar prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej ceny.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000175	Str. závitník M8 DIN371 B HSS RUKO OB232080	20	5	ks	5,670	28,35	
2	002584	SN223716 40x40 K10 nôž uber. str. pravý OB031393	20	10	ks	36,810	368,10	
3	002586	Ručný závitník sada M10 PVC HSS /140 100/223010 OB074839	20	4	ks	10,530	42,12	

Základ pre DPH 20 % : 438,57
DPH 20 % : 87,71

Celková suma s DPH

526,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

526,28

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

METAL MONT-TEAM, s.r.o.
Cínová 5, 040 17 Košice
IČO: 47 574 60710. 9. 21