

**Faktúra číslo :** 221004485

Objednávka číslo : OBJ-20212760 Dodací list číslo : 20213937

Dodávateľ :

TaM trans pediton, s.r.o.

Šarovce 545
93552 Šarovce
SLOVENSKO
IČO: 34140425DIČ: 2020404782
IČ DPH: SK2020404782

Okr. súdu Nitra, oddiel S.r.o.,vl.č.2267/N

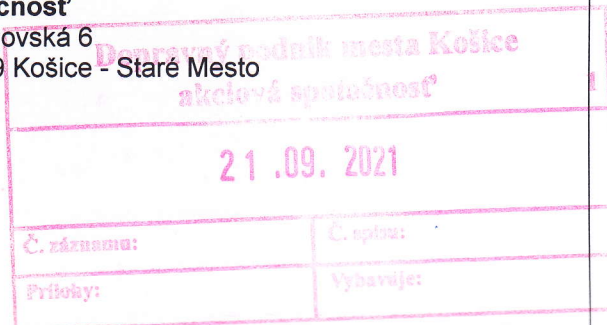
Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBXTel.: 0367710040
Faktúru vyhotovil :Fax: 0367710042
Vargová Dominika**Odberateľ :**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.09.2021	10.09.2021	09.11.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma k úhrade : 36 627,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
221004485	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	27102011	Motorová nafta	31,995	tisL	954,00	1 144,80	20	30 523,23	6 104,65	36 627,88

Základ pre DPH 20 % : 30 523,23

DPH 20 % : 6 104,65

Celková suma s DPH 36 627,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36 627,88

Podpis a pečiatka :

TAM
trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545
IČO : 34140425, IČ DPH : SK2020404782
OR 08 Nitra odd. S.p.o. vl.č. 2267/N