

FAKTÚRA č. 2021/008Dátum dodania tovaru / služby :
(alebo datum prijatia platby) 31.08.2021
Dátum vystavenia / odoslania : 31.08.2021
Dátum splatnosti : 20.09.2021

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : SK37 0200 0000 0018 0432 6254

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ : Monika Brijáková
Prevádzka:Slanecká cesta
Kurská 5 KošiceDopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosťBardejovská 6
04329 Košice

22.09.2021

Č. účtu:

Č. prílohy:

Prílohy:

DIČ :

Výdavky:

31701914

IČ DPH :

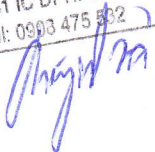
2020488206 SK

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č11210870 A č.11210927 fakturujem Vám odmenu za mesiac AUGUST a to

Jednorázové lístky 51,25 €
BČK v sume 396,95 €

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0993 475 882



bez dane celkom : 448,20 €

20%
DPH celkom 89,64 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma :

537,84 €

Pečiatka a podpis