

Dodávateľ:

Homola spol. s r.o.

Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava



FAKTÚRA ČÍSLO: 41211621

Dátum vyhotovenia dokl: 10.09.2021
Dátum dodania tovaru/služby 03.09.2021
Dátum splatnosti: 10.10.2021

IČO : 31325921 IČ DPH : SK2020345041
DIČ : 2020345041

Odberateľ: 5418 Tel : 055/7980702

Zapísané: OR Okr.súdu Bratislava I., odd. sro, vložka č. 2936/B

Prevádzka: Rampová 4, 040 01 Košice

Tel: 055/6323582 Fax : 055/6323583
E-mail: kosice@homola.sk

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice

22.09.2021

Forma úhrady: PREV.PRÍK. Inter. č : 59,00

Dod. a plat. podm. s daňou

Číslo objednávky : 81210658

Číslo dod.listu : 81210658

Č. účtu: IČO : 31701914 IČ DPH: SK2020488206
DIČ: 2020488206

Var. symbol: 41211621

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Košice
Číslo účtu: 5136180568/0900
Mena Swift: EUR GIBASKBX
IBAN: SK21 0900 0000 0051 3618 0568

Miesto určenia :
IČO : 31701914 IČ pre DPH: SK2020488206
DIČ : 2020488206

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturuje Vám na základe DL č.81210658 zo dňa 3.9.2021

172E ELMAX ND pruzina E-M p 1.00ks 64.56 EUR 64.56 20.00

Suma bez DPH 64.56 EUR

20.000 64.56 EUR 12.91 EUR

DPH celkovo 12.91 EUR

Suma k úhrade: 77.47 EUR

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva majetkom fy Homola s.r.o. až do úplného splatenia faktúry!!!
Prípadné reklamácie prosíme uplatňovať do 14 dní od obdržania faktúry,
po tomto termíne nebudú akceptované.
Pri akceptácii reklamácie prosím vráťte originál faktúry späť.

Vystavila: Viktória Bognová tel.: 0905/325541 mail: bognova@homola.sk



Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava
Prevádzka: Rampová 4, 040 01 Košice
IČ DPH: SK2020345041

Bognova