

# Faktúra 20210052

DODÁVATEĽ

**Inter Bus & Truck, s. r. o.**

Južná trieda 4B  
040 01 Košice - mestská časť Juh  
SLOVENSKO

IČO: 47311134  
DIČ: 2023810217  
IČ DPH: SK2023810217

ODBERATEĽ

**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Bardejovská 6  
043 29 Košice  
SR

**Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť**

1

**30.09.2021**

Č. účtu:

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 31701914  
DIČ: 2020488206  
IČ DPH: SK2020488206



PAY by square

Dátum vystavenia 24.09.2021      Dátum dodania 24.09.2021      Dátum splatnosti 24.10.2021

IBAN <b>SK67 1100 0000 0029 4207 5355</b>	SWIFT <b>TATRSKBX</b>	VS <b>20210052</b>	Suma na úhradu <b>320,00 EUR</b>
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod      Spôsob dodania: Rozovoz      Číslo objednávky: 20211804

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Vstrekovač EIV	2,00	KS	133,333	20 %	320,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %      266,67  
DPH 20 %      53,33  
**Celkom      EUR 320,00**

**Inter Bus & Truck, s.r.o.**  
Južná trieda 4B, 040 01 Košice  
IČO: 47311134  
IČ DPH: SK2023810217

Pečiatka a podpis