

**COMMERCE SERVICE** spol. s r.o. **PREŠOV**

Dodávateľ: **COMMERCE SERVICE spol. s r.o.**  
**Ku Surdoku 35**  
**08001 Prešov 1**  
**Slovensko**

IČO: 31659551 DIČ: 2020521382 IČ DPH: SK2020521382  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 678-P  
 Tel.: 051/7713402, 3811713 E-mail:  
 Fax: 051/7722415 https: www.commerceservice.sk

IBAN: SK26 0900 0000 0005 0026 3552 BIC GIBASKBX  
 Účet: 500263552/0900 VS: 12108948  
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: 27.09.2021 Spôsob dopravy: Rozvoz  
 Dátum vyhotovenia: 24.09.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 24.10.2021 Obj.č.: OBJ-20212619  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF12111253 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206  
 Tel.: +421556407533 Fax:  
 E-mail: jaroslav.sinansky@dpmk.sk

Dopravný podnik mesta Košice, akciová  
 spoločnosť

Bardejovská 6 Dopravný podnik mesta Košice  
 04329 Košice akciová spoločnosť  
 Slovensko

30.09.2021

Č. záruky:

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Faktúrujeme Vám :

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	203544	Gufero 72-100-10 HMS5 V SKF	20,00	ks	6,8500	137,00	20	8,22	164,40	
2.	211770	Gufero 72-100-10 HMSA10 V SKF	20,00	ks	10,3000	206,00	20	12,36	247,20	
3.	105318	Logistické náklady	1,00	ks	2,3500	2,35	20	2,82	2,82	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	345,35	69,07	414,42
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

**K úhrade 414,42 EUR**

Slovom: Štyristoštrnásť 42/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Igor Moldavčuk

Pečiatka a podpis