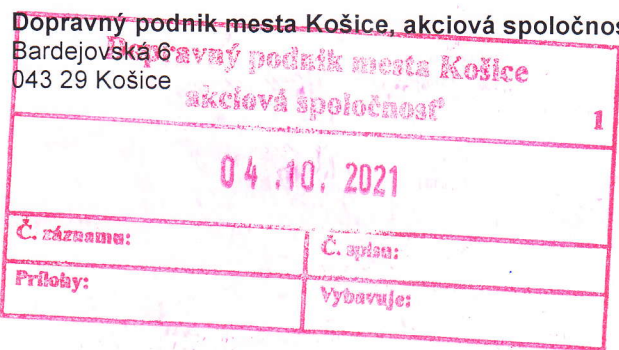


Dodávateľ : Kofajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Krivá 23 040 01 Košice - mestská časť Juh SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31721401 DIČ: 2020493607 IČ DPH: SK2020493607 Okresný súd Košice I., odd. Sro.: vložka č. 7349/V Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Tel.: 055 680 63 33 Fax : +42155/ 680 63 30 Faktúru vyhotovil : Ing. Džundová Marianna	Faktúra číslo : 20210208 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																														
Odberateľ : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206	Poštová adresa: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice  Č. záznamu: Č. splatn: Prílohy: Vydáva: <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.09.2021</td> <td>28.09.2021</td> <td>13.11.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2629110708/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK49 1100 0000 0026 2911 0708</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 259 342,51</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210208</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.09.2021	28.09.2021	13.11.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2629110708/1100			IBAN : SK49 1100 0000 0026 2911 0708			Suma k úhrade : 259 342,51			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210208	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
29.09.2021	28.09.2021	13.11.2021																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2629110708/1100																															
IBAN : SK49 1100 0000 0026 2911 0708																															
Suma k úhrade : 259 342,51																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20210208	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 11.08.2021, Dodatku č. 1 ku Zmluve a Súpisu vykonaných prác za "Opravu poškodených kritických úsekov kofajových tratí v meste Košice - 2.časť - Slanecká", sumu vo výške:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Oprava poškodených kritických úsekov kofajových tratí v meste Košice - 2.časť - Slanecká (prejazdová úprava Rovníková)	1,00	iné	164 452,26	164 452,26	0	164 452,26	0,00	164 452,26
		Oprava poškodených kritických úsekov kofajových tratí v meste Košice - 2.časť - Slanecká (prejazdová úprava Dneperská)	1,00	iné	94 890,25	94 890,25	0	94 890,25	0,00	94 890,25

Prenos DP : 259 342,51

Celková suma s DPH 259 342,51

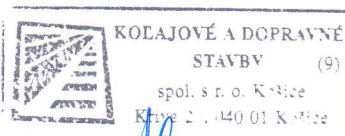
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 259 342,51

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojednaný zmluvne alebo podľa všeobecne platných predpisov.

Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa §69 ods. 12 písm. j) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
súpis vykonaných prác
rekapitulácia výkonov



Schválil:

Ing. Štefan Krafčík
výrobný-technický riaditeľ