



Faktúra číslo :

1210559

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

BENA-servis s.r.o.

Haniska 361

044 57 Haniska

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36578509

DIČ: 2021937423

IČ DPH: SK2021937423

Okresný súd Košice I., Vložka číslo 14803/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil :

Fekete Erik

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 KošiceDopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

07 .10. 2021

Č. účtu:

Č. splat:

Prílohy:

Výberajec:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.10.2021

04.10.2021

18.10.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0445677145/0900

IBAN : SK77 0900 0000 0004 4567 7145

Suma k úhrade : 216,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1210559

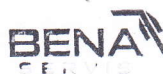
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dohodnuté paušálne platby - servis nádrží AdBlue podľa uzatvorenej servisnej zmluvy č. 282/2017

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-------------------|----------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| | | Paušálny poplatok | 1,00 | kpl | 180,00 | 216,00 | 20 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |

Základ pre DPH 20 % : 180,00

DPH 20 % : 36,00

Celková suma s DPH**216,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****216,00****Podpis a pečiatka :**

BENA-SERVIS s.r.o. 044 57 Haniska 361



PAY BY SQUARE