

Faktúra **21037**



DODÁVATEĽ
Euro Parcel s.r.o.
 Textilná 5
 040 12 Košice
 SLOVENSKO

IČO: 50098144
 DIČ: 2120168446
 IČ DPH: SK2120168446

Telefón: 0905611111
 E-mail: pufnak@europarcel.sk
 Vystavil: Roland Pufriák

ODBERATEĽ

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

08.10.2021

Č. účtu: _____ Č. účtu: _____
 Prílohy: _____ Výtlačky: _____

IČO: 31701914
 DIČ: 2020488206
 IČ DPH: SK2020488206



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
07.10.2021 30.09.2021 14.10.2021

IBAN SK55 0900 0000 0050 8168 6229	SWIFT GIBASKBX	VS 21037	Suma na úhradu 109,20 EUR
--	--------------------------	--------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady
 Bankový prevod

Fakturujeme Vám: za prepravné služby

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	podľa objednávky : OBJ – 20211766 13 x 7€ = 91€ bez DPH	1,00		91,00	20 %	109,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	91,00
DPH 20 %	18,20
Celkom	EUR 109,20



Textilná 5, 040 12 Košice
 IČO: 50 098 144, IČ DPH: SK2120168446

Pečiatka a podpis