


Dodávateľ IČO: 36579629 SLUŽBY-SERVIS, spol. s r.o. Františka Hečku č.1 07101 Michalovce Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4001335679/7500 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0133 5679 DIČ: 2021828732 Stredisko: IČ DPH: SK2021828732 SWIFT: Oddiel: Sro Vložka číslo: 14930/V	FAKTÚRA č.: 2021054 Variabilný symbol: 2021054
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob doprawy: Forma úhrady: PP	Odberateľ: IČO: 31701914 Dopravný podnik mesta Košice Bardejovská 6 043 29 Košice - DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 11.10.2021 Č. apise: Prílohy: Vyhovuje:
Fakturuje Vám	Dátum splatnosti: 30.10.2021 Dátum vyhotovenia: 30.09.2021 Daňová povinnosť: 30.09.2021 Dátum dodania: 30.09.2021
upratovanie administratívnych priestorov	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom 1,000 2 499,92 20,00 2 999,90
	Základ DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	2 499,92 499,98 2 999,90
Oslobodené	0,00 0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
Celkom	2 499,92 499,98 2 999,90 EUR
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202027763_Z uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Vám fakturuje upratovanie administratívnych priestorov - upratovanie,čistenie, dezinfekcia, umývanie- za mesiac 092021.	
Fakturovaná suma: 2.999,90 EUR	
Vystavil: Peter Horňák	 Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce IČO: 36 579 629