

FAKTÚRA č. 2021/009

2021/009

Dátum dodania tovaru / služby :
(alebo datum prijatia platby) 30.09.2021
Dátum vystavenia / odoslania : 30.09.2021
Dátum splatnosti : 14.10.2021

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : SK37 0200 0000 0018 0432 6254

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ : Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 Košice

Dopravný podnik mesta Košice

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice

14.10.2021

Č. nájomu:

Č. aplua:

Prílohy:

Výdavaje:

31701914

DIČ:

IČ DPH:

2020488206 SK

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č 11211036 fakturujem Vám odmenu za mesiac september a to :

Jednorázové lístky
BČK v sume

20,62 €
348,05 €

bez dane celkom : 368,67 €

20%
DPH celkom 73,73 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma :

442,40 €

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0903 475 532

Pečiatka a podpis