



Faktúra číslo :

20210360

**Dodávateľ :**

METAL MONT-TEAM, s. r. o.

Cínová 5  
04017 Košice  
Slovensko

IČO: 47574607

DIČ: 2023987768

IČ DPH: SK2023987768

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 34871/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a. s.

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5051624430/0900

IBAN : SK79 0900 0000 0050 5162 4430

Faktúru vyhotovil :

Dolný Marián

**Odberateľ :**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 Košice  
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

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

<b>Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť</b>	
14.10.2021	
Č. ráznomu:	Č. číslo:
Prílohy:	Vyžaduje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.10.2021	14.10.2021	13.11.2021
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : ROZVOZ MM-T		
Objednávka číslo : 20210985		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

**Vlastníctvo za prevzatý tovar prechádza na odberateľa zaplatením kúpnej ceny.**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	002621	Kužel. vrták 70 HSS DIN345 CZ OB000458 2	20	1	ks	292,000	292,00	

Základ pre DPH 20 % : 292,00

DPH 20 % : 58,40

**Celková suma s DPH****350,40****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****350,40**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

**METAL MONT-TEAM, s.r.o.**  
Cínová 5, 040 17 Košice  
IČO: 47 574 607