

**Faktúra číslo :** 112100180

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SEDEM - reklamná agentúra s.r.o.

Textilná 7/A

040 12 Košice - Nad jazerom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36596621

DIČ: 2022054793

IČ DPH: SK2022054793

OR OS Košice I., vložka 16937/V

Banka : Tatrabanka, a.s. Hodžovo nám. 3, Bratislava

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 055/6234166

Faktúru vyhotovil :

Mackových Zuzana Ing.

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

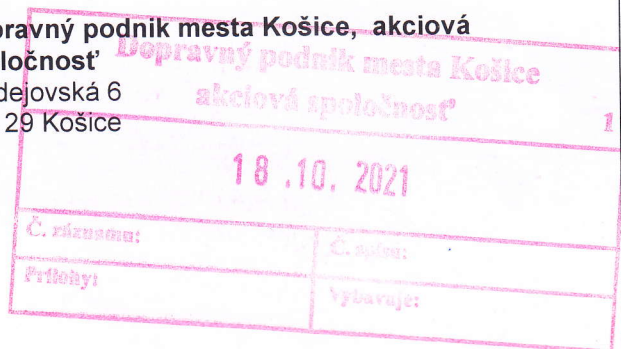
Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

Bardejovská 6

043 29 Košice



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.10.2021

13.10.2021

20.10.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2625167053/1100

IBAN : SK88 1100 0000 0026 2516 7053

Suma k úhrade : 87,84

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

112100180

0308

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám za :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Odstránenie povodného polepu tabul aj s novým polepom	1,00	ks	30,0000	36,00	20	30,00	6,00	36,00
2		Tlač na fóliu 4+0, lesklá laminácia, rozmer: 80x120 cm	3,00	ks	14,4000	17,28	20	43,20	8,64	51,84

Základ pre DPH 20 % : 73,20

DPH 20 % : 14,64

Celková suma s DPH**87,84****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****87,84**

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry Vás budeme penalizovať sumou 0,5 % dlžnej čiastky za každý omeškaný deň.

SEDEM
VAŠA KREATÍVNASEDEM - reklamná agentúra s.r.o.
Textilná 7/A, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO: 36 596 621, IČ DPH: SK2022054793**Podpis a pečiatka :**