

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975

DIČ: 2023874226

FAKTÚRA číslo

21010326

K 13 - Košické kultúrne centrá

Nie sme platcami DPH

Variabilný symbol : 21010326

Konštančný symbol : 0008

Číslo zmluvy : 18200152,21200070

Číslo objednávky :

Kulturpark, Kukučínova 2

040 01 Košice - Juh

B.účet: 7020693002/5600

IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002

Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ.

register:

Odberateľ: IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice

akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice,

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

21.10.2021

C. r.ú.:

Č. účtu:

Prílohy:

Vytavaje:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

22.10.2021

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

08.10.2021

V súlade so zmluvou o refakturácii a vysporiadaní nákladov elektrickej energie Vám fakturujeme:

Názov produktu

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH

DPH

Jednotková

Celková %

spotreba elektriny 07-08/2021

1.000

295.29

295.29

0

Celkom k úhrade v EUR:

295.29

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	295.29	0.00	295.29
		295.29	0.00	295.29

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

12.   
 K13 - Košické kultúrne centrá  
 Kulturpark, Kukučínova 2  
 040 01 Košice  
 IČO: 42323975