

FAKTÚRA č. 2021/010

Dátum dodania tovaru / služby :
(alebo dátum prijatia platby) 31.10.2021
 Dátum vystavenia / odoslania : 31.10.2021
 Dátum splatnosti : 14.11.2021

Dodávateľ: Monika Brijáková
 Prevádzka: Slanecká cesta
 Kurská 5 Košice

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:

Dopravný podnik mesta Košice
 akciová spoločnosť
 Bardejovská 6
 04329 Košice

akciová spoločnosť

1

04.11.2021

Č. záznamu:

Č. opisu:

31701914

DIČ
 IČ DPH:

Vybavuje: 2020488206 SK

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

Na základe faktúr č.11211173 fakturujem Vám odmenu za mesiac október a to :

Jednorázové lístky
 BČK v sume

8,12 €
 373,22 €

bez dane celkom : 381,34 €

20%
 DPH celkom 76,27 €

CELKOVÁ

457,61 €

faktúrovaná suma :

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

Monika Brijáková

Pečiatka a podpis