

Faktúra 20210389

DODÁVATEĽ

AZ green s.r.o.

Pod Kalváriou 77/A

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 35788461

DIČ: 2020201777

IČ DPH: SK2020201777

Telefón: 0907 890 182

E-mail: azgreen13@gmail.com

Vystavil: Ringer

ODBERATEĽ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosťBardejovská 6 **Dopravný podnik mesta Košice**
043 29 Košice **akciová spoločnosť** 1

04.11.2021

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Č. spisu:

Vybavuje:

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.10.2021	29.10.2021	28.11.2021

Číslo účtu	2928907418/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418	TATRSKBX	20210389	372,00 EUR

Číslo objednávky
zmluva 545/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ-2 /AZ-3 pp. 15 ,16 , SUKT	2,00		155,00	20 %	372,00

pp - preberací protokol zariadenia

Základ DPH 20 %	310,00
DPH 20 %	62,00
Celkom	EUR 372,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A, 080 01 Prešov
IČO: 35788461
DIČ: 2020201777
T.č. 0907 890 182

Zapísaná v OR Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka 30198/P

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk