

Faktúra 20210387

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 spoločnosť
Dopravný podnik mesta Košice

Bardejovská 6 akciová spoločnosť 1

043 29 Košice

04.11.2021

Č. záznamu:

Č. epise:

Prílohy:

ICO: 31701914

Vybavuje:

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

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	20210387	2 844,00 EUR

Číslo objednávky
zmluva 545/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ R -120 pp .1 , pp. 2 .	2,00		790,00	20 %	1 896,00
2.	vyčistenie A-180 lakovňa pp. 8	1,00		170,00	20 %	204,00
3.	vyčistenie AZ - 2 pp. 3,6,5,7	4,00		155,00	20 %	744,00

pp - preberací protokol zariadenia

Základ DPH 20 % 2 370,00

DPH 20 % 474,00

Celkom EUR 2 844,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A, 080 01 Prešov
IČO: 35 788 461
DIČ: 202 201 777
T: 0907 890 182