

51215257

FAKTÚRA

2021022

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

24.11.2021

Č. záznamu: 5522 Č. splatnosti:
 Prílohy: Vybavuje:

Dodávateľ : **K-TEL s.r.o.**
Ruzova 29,04011 Kosice

IČO : 46551077
 DIČ: 2023446414
 IČ DPH: SK2023446414

Peň. ústav : ČSOB
 Číslo účtu : 4015523398/7500
 IBAN: SK1175000000004015523398

Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
 Sro. vl. č. 29331/V

Odberateľ : **Dopravný podnik mesta**
Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 04329 Košice

Dátum vyhotovenia faktúry : 24.11.2021
 Dátum splatnosti : 24.12.2021
 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 24.11.2021

IČO : 31701914
 DIČ: 2020488206
 IČ DPH: SK2020488206

Peň. ústav : UniCredit Bank Czech Republic
 and Slovakia, a.s.
 Číslo účtu : 6610186006/1111
 IBAN: SK3611110000006610186006

Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
 Sa, vl. č. 559/V

Faktúrujem Vám na základe vykonaných prác na diele, „Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice za JÚL 2021, za:

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena celkom
Montážne, demontážne a zemné práce	5 223,33		5 223,33

Dopravný podnik mesta Košice
 akciová spoločnosť
 Bardejovská 6, 04329 Košice

25.11.2021

Príjemca: Účak oku
 IČO: 31701914 rečník:

„Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.j) zákona o DPH z dodávateľa na príjemcu plnenia“.

Faktúru vystavil : Gabriel Kertész

Celková cena bez DPH	5 223,33 €
DPH 20%	
Celková fakturovaná suma	5 223,33 €

Podpis a pečiatka :

K-TEL s.r.o.
 Ruzova 29, 04011 KOŠICE
 IČO: 46 551 077, IČ DPH: SK2023446414

[Handwritten signature]