

# FAKTÚRA

## 2021023

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť

24.11.2021

Č. účtu:

Č. účtu:

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: SK117500000004015523398  
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

Forma úhrady : PP  
Objednávka číslo : ZOD

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

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena celkom
Montážne, demontážne a zemné práce	8 422,20		8 422,20

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

Faktúru vystavil : Gabriel Kertész

Celková cena bez DPH	8 422,20 €
DPH 20%	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>8 422,20 €</b>

Podpis a pečiatka :

*S. Kertész*