

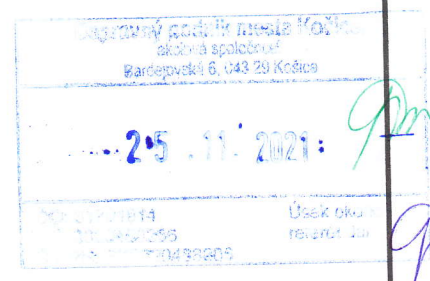
51215259

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------|----------|-----------|--|
| FAKTÚRA : | 2021024 | 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 | | | | |
| <div style="border: 2px solid pink; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; color: pink; font-weight: bold;">Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 1</p> <p style="text-align: center; color: pink; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">24.11.2021</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Č. náznaku: 5924</td> <td style="width: 50%; border: none;">Č. spisu:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Prílohy:</td> <td style="border: none;">Vybavuje:</td> </tr> </table> </div> | | Č. náznaku: 5924 | Č. spisu: | Prílohy: | Vybavuje: | Odberateľ : Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6,04329 Košice |
| Č. náznaku: 5924 | Č. spisu: | | | | | |
| Prílohy: | Vybavuje: | | | | | |
| 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 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Peň. ústav 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 SEPTEMBER 2021, za:

| | cena bez DPH | DPH 20 % | cena celkom |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| Montážne, demontážne a zemné práce | 10 734,86 | | 10 734,86 |

„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 | 10 734,86 € |
| | DPH 20% | |
| Podpis a pečiatka : | Celková fakturovaná suma | 10 734,86 € |