

51215260

FAKTÚRA

2021025

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

1

24.11.2021

Č. záznamu: **5525**

Č. opisu:

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

IČO : 31701914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206 ✓
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Peň. ústav : 6610186006/1111
Číslo účtu : SK3611110000006610186006
IBAN: Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
Sa, vl. č. 559/V

Dátum vyhotovenia faktúry : 24.11.2021

Dátum splatnosti : 24.12.2021

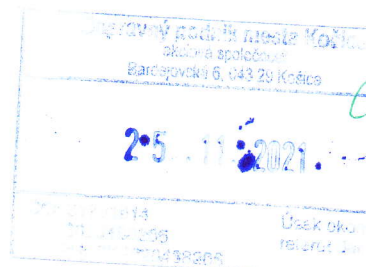
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 24.11.2021

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 OKTÓBER 2021, za:

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena celkom
Montážne, demontážne a zemné práce	11 969,93		11 969,93



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

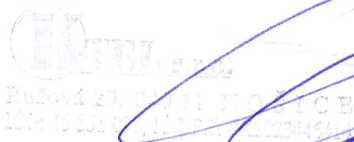
Faktúru vystavil : Gabriel Kertész

Celková cena bez DPH 11 969,93 €

DPH 20%

Celková fakturovaná suma 11 969,93 €

Podpis a pečiatka :



Handwritten signature in blue ink.