

512/5261

FAKTÚRA

2021026

**Depravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť**

24.11.2021

Č. rúčname: **5526** Č. spisu:

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 6,04329Košice

Dátum vyhotovenia faktúry :	24.11.2021
Dátum splatnosti :	24.12.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti :	24.11.2021
Forma úhrady :	PP
Objednávka číslo :	ZOD

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 mesiac JÚN 2021, za:

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena celkom
Montážne, demontážne a zemné práce	5 214,12		5 214,12

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice

24.11.2021

Číslo účtu: 4015523398/7500
IBAN: SK1175000000004015523398

„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	5 214,12 €
DPH 20%	
Celková fakturovaná suma	5 214,12 €

Podpis a pečiatka :

K-TEL s.r.o.
Ruzova 29, 040 11 KOŠICE
IČO: 46551077 DIČ: 2023446414

Handwritten signature