

Faktúra číslo : **221006050**

Objednávka číslo : OBJ-20213692 Dodací list číslo : 20215311

Dodávateľ :

TaM trans pediton, s.r.o.

Šarovce 545
93552 Šarovce
SLOVENSKO
IČO: 34140425DIČ: 2020404782
IČ DPH: SK2020404782

Okr. súdu Nitra, oddiel S.r.o.,vl.č.2267/N

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0367710040

Fax : 0367710042

Faktúru vyhotovil :

Vargová Dominika

Odberateľ :Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto

06.12.2021

Č. ráčnemu:

Č. prílohy:

Prílohy:

Prílohy:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2021	26.11.2021	25.01.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma k úhrade : 41 434,13

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
221006050	0008	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	27102011	Motorová nafta	32,574	tisL	1 060,000	1 272,000	20	34 528,44	6 905,69	41 434,13

Základ pre DPH 20 % : 34 528,44

DPH 20 % : 6 905,69

Celková suma s DPH 41 434,13**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 41 434,13**

Podpis a pečiatka :

TAM
TaM
trans pediton, s.r.o.
935 54 Šarovce
IČO: 34140425 DIČ: 2020404782
OR OS NITRA oddiel S.r.o., vl.č. 2267/N