

Faktúra 20210426

DODÁVATEĽ

AZ green s.r.o.Pod Kalváriou 77/A
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 35788461

DIČ: 2020201777

IČ DPH: SK2020201777

Telefón: 0907 890 182

E-mail: azgreen13@gmail.com

Vystavil: Ringer

ODBERATEĽ

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

07.12.2021

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021

Číslo účtu	2928907418/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418	TATRSKBX	20210426	204,00 EUR

Číslo objednávky
zmluva 545/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie A-180 lakovňa pp. 8	1,00		170,00	20 %	204,00

pp - preberací protokol zariadenia

Základ DPH 20 %	170,00
DPH 20 %	34,00
Celkom	EUR 204,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A, 080 01 Prešov
IČO: 35788461
DIČ: 2020201777
IČ DPH: SK2020201777
Telefón: 0907 890 182