


Dodávateľ IČO: 36579629 SLUŽBY-SERVIS, spol. s r.o. Františka Hečku č.1 07101 Michalovce Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4001335679/7500 IBAN: SK98 7500 0000 0040 0133 5679 DIČ: 2021828732 Stredisko: IČ DPH: SK2021828732 SWIFT:	FAKTÚRA č.: 2021063 Variabilný symbol: 2021063																																								
Oddiel: Sro Vložka číslo: 14930/V	Odberateľ: IČO: 31701914 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice - DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 08.12.2021 Č. splatí: Prílohy: Vybavuje:																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP	Dátum splatnosti: 30.12.2021 Dátum vyhotovenia: 30.11.2021 Daňová povinnosť: 30.11.2021 Dátum dodania: 30.11.2021																																								
Fakturujeme Vám upratovanie prevádzkových priestorov položky 5.1. až 8.2. podľa zmluvy č.Z202032367_Z	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>582,92</td> <td>20,00</td> <td>699,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>582,92</td> <td>116,58</td> <td></td> <td>699,50</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>582,92</td> <td>116,58</td> <td></td> <td>699,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom		1,000	582,92	20,00	699,50			Základ	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %	582,92	116,58		699,50	Oslobodené	0,00			0,00	Mimo DPH	0,00			0,00	Celkom	582,92	116,58		699,50 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																																					
	1,000	582,92	20,00	699,50																																					
		Základ	DPH	Celkom																																					
V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00																																					
V sadzbe 20 %	582,92	116,58		699,50																																					
Oslobodené	0,00			0,00																																					
Mimo DPH	0,00			0,00																																					
Celkom	582,92	116,58		699,50 EUR																																					
<p>Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. Z202032367_Z uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Vám fakturujeme upratovanie prevádzkových priestorov - upratovanie,čistenie, dezinfekcia, umývanie - za mesiac 112021.</p> <p>Špecifikácia podľa zmluvy - položky 5.1. až 8.2.</p> <p>Fakturovaná suma: 699,50 EUR</p> <p>Vystavil: Peter Horňák</p> <div style="text-align: center;">  </div>																																									