

**FAKTÚRA č.** 2021/011Dodávateľ: Monika Brijáková  
Prevádzka: Slanecká cesta  
Kurská 5 KošiceDátum dodania tovaru / služby :  
(alebo datum prijatia platby) 30.11.2021

Dátum vystavenia / odoslania : 30.11.2021

Dátum splatnosti : 14.12.2021

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa : SK37 0200 0000 0018 0432 6254

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
04329 Košice

09.12.2021

Č. zápisu:

Č. opisu:

31701914

DIČ:

IČ DPH:

Vybavuje:

2020488206 SK

| Por. číslo | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Techn. jedn. | Cena za jednotku | Cena CELKOM | DPH % |
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|
|------------|------------------------------|----------|--------------|------------------|-------------|-------|

Na základe faktúr č. 11211173 fakturujem Vám odmenu za mesiac november a to :

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Jednorázové lístky | 20,62 €  |
| BČK v sume         | 350,16 € |

bez daně celkom : 370,78 €

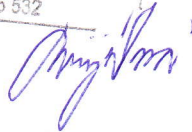
20%  
DPH ..... celkom 74,16 €

CELKOVÁ

444,94 €

faktúrovaná suma :

MONIKA BRIJÁKOVÁ  
Prevádzka: Slanecká cesta  
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453  
Tel: 0908 475 532



Pečiatka a podpis