



92111294

Faktúra



FABRIKA  
NA REKLAMU

Platba: prevodom  
Doprava: DPD

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.11.2021	konštantný: 0008
splatnosti: 30.12.2021	variabilný: 92111294
dodania: 30.11.2021	špecifický:

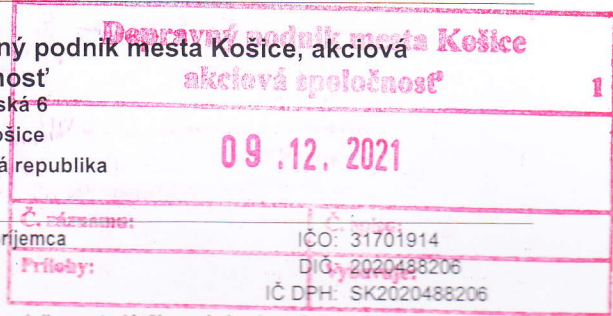
Bankový účet

číslo: 2924896117 / 1100  
IBAN: SK43 1100 0000 0029 2489 6117 SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
04329 Košice  
Slovenská republika



Konečný príjemca: IČO: 31701914  
Prílohy: DIČ: 2020488206  
IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
04329 Košice  
Slovenská republika

Váš obchodný zástupca: Karol Tanyasi

Faktúrujeme Vám

Označenie dodávky	Číslo zákazky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
výroba tlač Folia perforovaná 135 x 160 cm Na hranici mesta	Z/371/10	1,00 ks	55,00	20	55,00	11,00	66,00
výroba tlač Folia lamino lesklé A4 / 4 ks Otváracie umývarka	Z/176/11	1,00 bal	6,00	20	6,00	1,20	7,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	61,00	12,20	73,20
<b>SPOLU</b>	<b>61,00</b>	<b>12,20</b>	<b>73,20</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 73,20 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 73,20

Penále z omeškania sú 0,05% za každý deň. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.  
Svojim podpisom a pečiatkou potvrdzujete, že ste oprávnený vykonávať preberanie faktúr za odberateľa.

Ďakujeme za Váš nákup!



Pečiatka a podpis