

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975

DIČ: 2023874226

Nie sme platcami DPH

FAKTÚRA číslo

21010473

Variabilný symbol : 21010473

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy : 18200152,21200070

Číslo objednávky :

K 13 - Košické kultúrne centrá

Kulturpark, Kukučínova 2

040 01 Košice - Juh

B.účet: 7020693002/5600

IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002

Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ.
register:

Oberateľ: IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ-DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice

akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice,

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

20.12.2021

Č. účtu:

Č. splatn:

Prílohy:

Vytavaje:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

28.12.2021

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

14.12.2021

V súlade so zmluvou o refakturácii a vysporiadaní nákladov elektrickej energie Vám fakturujeme:

Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
			Jednotková	Celková	
spotreba elektriny 10/2021	1.000		290.30	290.30	0

Celkom k úhrade v EUR:

290.30

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	290.30	0.00	290.30
		290.30	0.00	290.30

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

K 13 - Košické kultúrne centrá
Kulturpark, Kukučínova 2
040 01 Košice
IČO: 42323975 ④