FAKTÚRA

Číslo faktúry: **21301921**

Predávajúci:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
04454 KOŠICE
Slovenská republika

IČ DPH: SK7020000119
Člen skupiny na účely DPH v SR
IČO:36199222 DIČ:2020052837
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Odd.: Sro, vložka č.11711/V
Miesto podnikania: je totožné so sídlom

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8, 81102 BRATISLAVA
Názov účtu: U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.
Číslo účtu (IBAN): SK14 8130 0000 0020 0360 0203
SWIFT: CITI SK BA

Ref.:Branislav Šándor ,Tel.:0556730629

Dátum dodania:

Dátum vystavenia: 17.12.2021
Dátum splatnosti: 19.01.2022

Kupujúci:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 KOŠICE
Slovenská republika

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť 1
21 .12. 2021
Č. záznamu: Č. spisu:
Prílohy: Vybavuje:

Miesto podnikania:
KOŠICE
IČ DPH: SK2020488206
IČO: 31701914
DIČ: 2020488206

Destinácia: Slovenská republika

Kúpna zmluva:
Objednávka kup.: BZ857DL0033

	Sadzba DPH:	Základ dane:	DPH:	Spolu:
Nie je predmetom DPH.	--	--	--	53.00 EUR

Spolu k úhrade: 53.00 EUR

Na základe Rámcovej zmluvy na vykonávanie prepravy osôb (AN117HC0187) v obchodnom prípade BZ857DL0033 medzi objednávateľom U.S.Steel Košice, s.r.o. a prevádzkovateľom Dopravný podnik mesta Košice, a.s. podľa článku IV. Zmluvné sankcie, bod 2. uplatňujeme si zmluvnú pokutu za neprevedené spoje za mesiac November 2021 v zmysle prílohy "Zmluvná pokuta za mesiac NOVEMBER 2021",,

Názov	Jedn.cena (EUR/MJ)	Množstvo	MJ	Základ dane (EUR)
Zmluvná pokuta	53.00	1.000		--
Spolu:				53.00

Počet príloh k faktúre: 1

F-PP/AB/0051-04/21-01-11