

FAKTÚRA

2021028

Dodávateľ : **K-TEL s.r.o.**
Ruzova 29,04011 Kosice
 IČO : 46551077 **akciová spoločnosť**
 DIČ: 2023446414
 IČ DPH: SK2023446414 **22.12.2021**
 Peň. ústav **ČSOB**
 Číslo účtu : 4015523398/7500
 IBAN: **SK1175000000004015523398**
 Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
 Sro, vl. č. 29331/V

Odberateľ : **Dopravný podnik mesta
 Košice, akciová spoločnosť
 Bardejovská 6,04329Košice**

Dátum vyhotovenia faktúry :	22.12.2021
Dátum splatnosti :	22.1.2022
Dátum vzniku daňovej povinnosti :	22.12.2021
Forma úhrady :	PP
Objednávka číslo :	ZOD

IČO : 31701914
 DIČ: 2020488206
 IČ DPH: SK2020488206
 UniCredit Bank Czech Republic
 and Slovakia, a.s.
 Peň. ústav
 Číslo účtu : 6610186006/1111
 IBAN: SK3611110000006610186006
 Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.
 Sa, vl. č. 559/V

Faktúrujem Vám na základe vykonaných prác na diele „Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice za mesiac NOVEMBER 2021, za:

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena celkom
Montážne, demontážne a zemné práce	5 218,99		5 218,99

„Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.j) zákona o DPH z dodávateľa na príjemcu plnenia“.

Faktúru vystavil : Gabriel Kertész

Celková cena bez DPH	5 218,99 €
DPH 20%	
Celková fakturovaná suma	5 218,99 €

Podpis a pečiatka :

