

FAKTÚRA

Číslo: **2101098**



DODÁVATEĽ:
ŠPIRKO s.r.o. Košice
 Južná trieda 74
 Košice
 040 01

Číslo obj.: OBJ-20213604
 K.symbol:

DL: 2107411

IČDPH : SK 2020507577
 DIČ : 2020507577
 Banka : **VUB**
 Účet : **2788 5042 53/0200**
 IBAN : **SK050200000002788504253**
 SWIFT : SUBASKBX

HS : "SH"
 IČO: 31727221

ODBERATEĽ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
Slovensko

Dátum dodania : 17.12.2021
 Dátum vyhotovenia Fa. : 17.12.2021
Dátum splatnosti : 31.12.2021
 Forma úhrady : PP

IČDPH: SK2020488206 IČO: 31701914 DIČ: 2020488206

PREVÁDZKA:

Dopravný podnik mesta Košice	
akciová spoločnosť	
22.12.2021	
Č. ruznami:	Č. spris:
Prílohy:	Výbavaje:

T/Fax : +421556783992-3, 055/6783992-3

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
 Vložka č: 7842/V
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
9-100	Metla hosp. žltá 250mm + násada	30	30	ks	20%	4.350	5.220	156.60

Skontroloval:
 Svojím podpisom potvrdzujem správnosť a kompletnosť dodaného tovaru.
 PREVZAL:

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	130.50	26.10	156.60
Celkom	130.50	26.10	156.60

Celkom k úhrade : 156.60 EUR

Slovom : stopäťdesiatšesť + 0.60

Vystavil: B. Liščinská

17. 12. 21

Pečiatka a podpis

ŠPIRKO s.r.o. Košice
 Južná trieda 74, 040 01
 IČO: 31 727 221 IČ DPH: SK2020507577
 reg. OR OS Košice I, o.s.
 vložka č. 7842/V