

**Faktúra 20210068****DODÁVATEĽ****Inter Bus & Truck, s. r. o.**

Južná trieda 4B

040 01 Košice - mestská časť Juh

SLOVENSKO

IČO: 47311134

DIČ: 2023810217

IČ DPH: SK2023810217

**ODBERATEĽ****Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SR

**27.12.2021**

Č. účtu:

Č. zml.: 1

Prílohy:

Výdavok:

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206



PAY TO THE ORDER OF

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
21.12.2021	21.12.2021	20.01.2022

IBAN

**SK67 1100 0000 0029 4207 5355**

SWIFT

**TATRSKBX**

VS

**20210068**

Suma na úhradu

**1 500,00 EUR**

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Rozvoz

Číslo objednávky

EKS-20213685

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	K002965 Brzdový strmeň	7,00	KS	178,571	20 %	1 500,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 % 1 250,00

DPH 20 % 250,00

**Celkom EUR 1 500,00****Inter Bus & Truck, s.r.o.**

Južná trieda 4B, 040 01 Košice

IČO: 47 311 134

IČ DPH: SK2023810217

Pečiatka a podpis

*21.12.21 [Signature]*