

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975

DIČ: 2023874226

FAKTÚRA číslo

21010481

K 13 - Košické kultúrne centrá

Nie sme platcami DPH

Variabilný symbol : 21010481

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy : 18200152,21200070

Číslo objednávky :

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:

Odberateľ: IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

27.12.2021

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

04.01.2022

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

21.12.2021

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

Názov produktu

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH
Jednotková

DPH
Celková %

spotreba elektriny 11/2021

1.000

381.70

381.70 0

Celkom k úhrade v EUR:

381.70

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba

Základ DPH

DPH

Cena s DPH

0 %

381.70

0.00

381.70

381.70

0.00

381.70

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

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