

FAKTÚRA č. 2021/012Dodávateľ: Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 KošiceDátum dodania tovaru / služby :
(alebo dátum prijatia platby) 31.12.2021

Dátum vystavenia / odoslania : 31.12.2021

Dátum splatnosti : 14.01.2022

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : SK37 0200 0000 0018 0432 6254

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dopravný podnik mesta Košice mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
04329 Košice

05 .01. 2022

Č. účtu:

Č. účtu:

31701914

DIČ:

IČ DPH:

Vybavuje: 2020488206 SK

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č11211499 fakturujem Vám odmenu za mesiac december a to :

Jednorázové lístky	16,87 €
BČK v sume	288,06 €

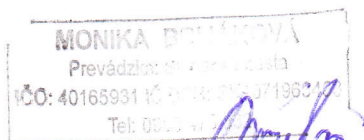
bez dane celkom : 304,93 €

20%
DPH celkom 60,99 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma :

365,92 €



Pečiatka a podpis