

Faktúra 20210459

DODÁVATEĽ

AZ green s.r.o.  
Pod Kalváriou 77/A  
080 01 Prešov  
SLOVENSKO

IČO: 35788461  
DIČ: 2020201777  
IČ DPH: SK2020201777

Telefón: 0907 890 182  
E-mail: azgreen13@gmail.com  
Vystavil: Ringer

ODBERATEĽ

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

Dopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť

05.01.2022

IČO: 31701914  
DIČ: 2020488206  
IČ DPH: SK2020488206

Dátum vystavenia 30.12.2021      Dátum dodania 30.12.2021      Dátum splatnosti 29.01.2022

Číslo účtu IBAN	2928907418/1100 SK72 1100 0000 0029 2890 7418	SWIFT TATRSKBX	VS 20210459	Suma na úhradu 2 286,00 EUR
--------------------	--	-------------------	----------------	--------------------------------

Číslo objednávky  
zmluva 545/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ R -120 pp .1 , pp. 2 .	2,00		790,00	20 %	1 896,00
2.	vyčistenie A-180 lakovňa pp. 8	1,00		170,00	20 %	204,00
3.	vyčistenie AZ - 2 pp. ,7	1,00		155,00	20 %	186,00

pp - preberací protokol zariadenia

Základ DPH 20 % 1 905,00  
DPH 20 % 381,00  
Celkom EUR 2 286,00

AZ green s.r.o.  
Pod Kalváriou 77/A 080 01 Prešov  
IČO: 35788461  
DIČ: 2020201777  
t.č.: 0907 890 182