

Faktúra 20210069**Inter Bus & Truck, s. r. o.**Južná trieda 4B
040 01 Košice - mestská časť Juh
SLOVENSKO

IČO: 47311134

DIČ: 2023810217

IČ DPH: SK2023810217

Dopravný podnik mesta Košice, akciová**spoločnosť**

Bardejovská 6

043 29 Košice

SR

akciová spoločnosť

05.01.2022

Č. účtu:

Č. splat:

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Výberom:



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.12.2021	30.12.2021	29.01.2022

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK67 1100 0000 0029 4207 5355	TATRSKBX	20210069	1 968,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Rozvoz	EKS-20213526

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	00870305477 PRiRuBA HRUSKY DIFERENC	8,00	KS	205,00	20 %	1 968,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základ DPH 20 %	1 640,00
DPH 20 %	328,00
Celkom	EUR 1 968,00

Inter Bus & Truck, s.r.o.
Južná trieda 4B, 040 01 Košice
IČO: 47 311 134
IČ DPH: SK2023810217

Pečiatka a podpis

Zapísaný v obchodnom registri Sro - 39036P

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk