

**Faktúra číslo :****1210817**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

BENA-servis s.r.o.

Haniska 361  
044 57 Haniska

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36578509

DIČ: 2021937423

IČ DPH: SK2021937423

Okresný súd Košice I., Vložka číslo 14803/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice  
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : Fekete Erik

**Odberateľ :**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

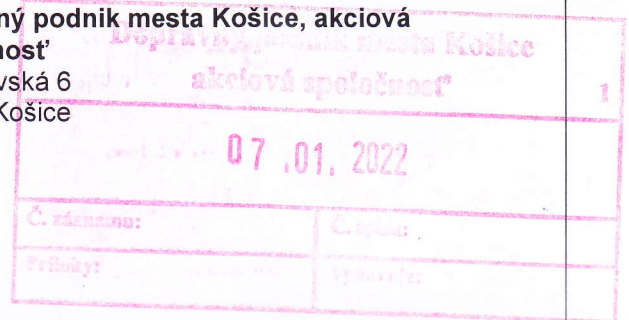
IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**Bardejovská 6  
043 29 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0445677145/0900		
IBAN : SK77 0900 0000 0004 4567 7145		
Suma k úhrade : 462,05		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1210817		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za dohodnuté paušálne platby - zabezpečenie servisu technológie ČS pohonných hmôt za mesiac DECEMBER 2021 podľa uzatvorenej servisnej zmluvy zo dňa 01.04.2008**

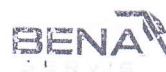
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Paušálny poplatok	2,00	ks	192,52	231,02	20	385,04	77,01	462,05

Základ pre DPH 20 % : 385,04

DPH 20 % : 77,01

**Celková suma s DPH 462,05****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 462,05****Podpis a pečiatka :**

PAY by square



BENA-SERVIS s.r.o. 044 57 Haniska 361