

**Faktúra 20210458**

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

10.01.2022

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.12.2021	30.12.2021	29.01.2022

Číslo účtu	2928907418/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418	TATRSKBX	20210458	1 164,00 EUR

Číslo objednávky  
zmluva 545/2021

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ R -80 pp.9	1,00		490,00	20 %	588,00
2.	vyčistenie A-180 lakovňa pp.14	1,00		170,00	20 %	204,00
3.	vyčistenie AZ-2 /vlastný pp. 10 ,13 ,	2,00		155,00	20 %	372,00

pp - preberací protokol zariadenia

Základ DPH 20 %	970,00
DPH 20 %	194,00
<b>Celkom</b>	<b>EUR 1 164,00</b>

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