

51216050

Dodávateľ:

Lekáreň Remedia Košice, spol. s r.o.

Čapajevova 23
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 36758515 IČ DPH: SK 2022359020 DIČ: 2022359020
Sr18447/P Reg.Súde v Prešove

Banka: VÚB

IBAN: SK62 0200 0000 0023 3688 6553

1.	2.
Tel.: +421 051 7463009	e-mail: ekonom7@schneider-lekaren.sk
+421	http: http://www.xxxxxx.sk/

Vytlačil: Tomášová Viera

Príjemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný príjemca:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice

IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006



Drun: F Číslo: 202112004

Variabilný symbol: 202112004

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list: /

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

**Bardejovská 6
043 29 Košice**

Odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Kód odberateľa: 31701914

Bardejovská 6
043 29 Košice

IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
31.12.2021	10.01.2022	24.01.2022

Fakturuje vám na základe zmluvy o poskytnutí služby / zabezpečenie prevádzky automatu / za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021
- nájomné 200 Eur /bez DPH/

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	Zahraničná mena
20 % T	200,-	40,-	240,-	
%				
%				
Spolu:	200,-	40,-	240,- EUR	240,- EUR
Prijatá záloha: %				
%				
	Predfaktúra číslo:	-	EUR	EUR
Na úhradu: %				
%				

Rozúčtovanie faktúry: A		Dátum vyhotovenia: 10.01.2022				Zaokrúhlenie:	
Suma MD	Suma DAL	Účet	Stredisko	Zákazka	KalkP	Na úhradu:	
240,-		311300				240,- EUR	240,- EUR
	40,-	343120					
	200,-	315100					
240,-	240,-	Vyhotovil:				Počet príloh:	Podpis a pečiatka
		Dátum:					

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01

Používateľ programu: Lekáreň Remedia Košice, sp S/N 13

24.01.2022

