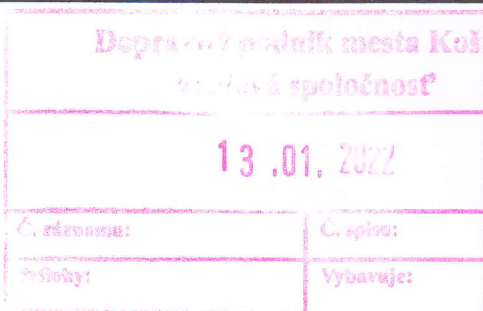


# FAKTÚRA 2022001



Dodávateľ : **K-TEL s.r.o.**  
**Ruzova 29,04011 Kosice**  
 IČO : 46551077  
 DIČ: 2023446414  
 IČ DPH: SK2023446414

Peň. ústav : ČSOB  
 Číslo účtu : 4015523398/7500  
 IBAN: SK1175000000004015523398  
 Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.  
 Sro, vl. č. 29331/V

Odberateľ : **Dopravný podnik mesta**  
**Košice, akciová spoločnosť**  
**Bardejovská 6,04329Košice**

Dátum vyhotovenia faktúry : 11.1.2022  
 Dátum splatnosti : 11.2.2022  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 31.12.2021

IČO : 31701914  
 DIČ: 2020488206  
 IČ DPH: SK2020488206  
 UniCredit Bank Czech Republic  
 and Slovakia, a.s.  
 Peň. ústav : 6610186006/1111  
 Číslo účtu : SK3611110000006610186006  
 IBAN: SK3611110000006610186006  
 Obchdný register Okresného súdu Košice I. odd.  
 Sa, vl. č. 559/V

Forma úhrady : PP  
 Objednávka číslo : ZOD

Faktúrujem Vám na základe vykonaných prác na diele „Zemné a výkopové práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice za mesiac DECEMBER 2021, za:

	cena bez DPH	DPH 20 %	cena celkom
Montážne, demontážne a zemné práce	795,07		795,07

„Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm.j) zákona o DPH z dodávateľa na príjemcu plnenia“.

Faktúru vystavil : Gabriel Kertész

Celková cena bez DPH	795,07 €
DPH 20%	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>795,07 €</b>

Podpis a pečiatka :

**K-TEL s.r.o.**  
 Ruzova 29, 040 11 KOŠICE  
 IČO: 46551077, DIČ: 2023446414