

# FAKTÚRA

51216098

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 42323975 K 13 - Košické kultúrne centrá Kulturpark, Kukučínova 2 040 01 Košice - Juh <b>B.účet:</b> 7020693002/5600 <b>IBAN:</b> SK46 5600 0000 0070 2069 3002 Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X) <b>Obch./živ. register:</b>	<b>DIČ:</b> 2023874226 <b>Nie sme platcami DPH</b>	<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>21010501</b> Variabilný symbol : 21010501 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : 18200152,21200070 Číslo objednávky :
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>	<b>Odberateľ:</b> IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 <b>Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť</b> Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Prílohy: Č. spisu: Vybavenie:	

<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 31.01.2022 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 31.12.2021
--	--

V súlade so zmluvou o refakturácii a vysporiadaní nákladov elektrickej energie č. 18200152 Vám fakturujeme:

Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	DPH %
spotreba elektriny 12/2021	1.000		339.57	339.57	0

**Celkom k úhrade v EUR: 339.57**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	339.57	0.00	339.57
		<b>339.57</b>	<b>0.00</b>	<b>339.57</b>

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

27 .01. 2022  
 [Signature]

**K 13 - Košické kultúrne centrá**  
 Kulturpark, Kukučínova 2  
 040 01 Košice  
 IČO: 42323975