

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975

DIČ: 2023874226

Nie sme platcami DPH

K 13 - Košické kultúrne centrá

Kulturpark, Kukučínova 2

040 01 Košice - Juh

B.účet: 7020693002/5600

IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002

Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X)

Obch./živ.

register:

FAKTÚRA číslo

23010787

Variabilný symbol : 23010787

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy : 18200152

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný prijemca (2.odberateľ):

Dopravný podnik mesta Košice

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

Dopravný podnik mesta Košice

akciová spoločnosť

29.09.2023

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Výdavky:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

09.10.2023

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

25.09.2023

V súlade so Zmluvou o refakturácii č. 18200152 Vám refaktúrujeme za spotrebu elektrickej energie za mesiac August 2023:

Názov produktu

Množstvo Mer.j.

Cena bez DPH

DPH

Jednotková

Celková %

Spotreba elektrickej energie August 2023

1.000

241.22

241.22

0

Celkom k úhrade v EUR:

241.22

Rekapitulácia DPH v EUR:

Sadzba

Základ DPH

DPH

Cena s DPH

0 %

241.22

0.00

241.22

241.22

0.00

241.22

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

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