

Oznámenie o prevode finančných prostriedkov

Príjemca platby: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31 701 914 IČ DPH: SK2020488206 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Účet: SK36 1111 0000 0066 1018 6006	Číslo: 2023/468 Daňová povinnosť: 30.9.2023 Dátum vystavenia: 12.10.2023 Dátum splatnosti: 26.10.2023 Variabilný symbol: 2023468 Forma úhrady: Platba prevodom Odosielateľ platby: TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139 010 01 Žilina IČO: 35 741 236 IČ DPH: SK2020242763
--	--

TransData s.r.o. oznamuje, že firme Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť prevedie finančné prostriedky za operácie zrealizované v rámci služieb Ubian podľa nasledovného:

	Popis	Počet	Suma
1.	Transakcie predaja JCL	91423	66909,07 €
2.	Transakcie predaja PCL	4767	104133,50 €

Spolu Ubian transakcie za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023

Počet transakcií:	96190	Celková čiastka na úhradu	171042,57 €
-------------------	-------	---------------------------	-------------

Oznámenie o jednostrannom zápočte

TransData oznamuje, že si započítava nasledujúce pohľadávky a záväzky voči spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť ku dňu 12.10.2023

Záväzky TransData s.r.o. voči Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť		
Číslo oznámenia	Suma v EUR	Započítané v EUR
2023/468	171042,57 €	7799,16 €
Pohľadávky TransData s.r.o. voči Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť		
Číslo faktúry	Suma v EUR	Započítané v EUR
14230445	7799,16 €	7799,16 €

TransData s.r.o. uhradí spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
rozdiel zápočtu v sume: 163243,41 €

TransData s.r.o.

M.R.Štefánika 139

010 01 Žilina

IČO: 35741236, IČ DPH: SK2020242763

Za TransData, s.r.o.