



Faktúra číslo :

223006171

Objednávka číslo : OBJ-23-02660

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto

17.10.2023

Č. účtu:

Č. príjmu:

Výška:

Výstavuje:

Dodávateľ :

TaM trans pediton, s.r.o.

Šarovce 545
93552 Šarovce
SLOVENSKO
IČO: 34140425DIČ: 2020404782
IČ DPH: SK2020404782

Okr. súdu Nitra, oddiel S.r.o.,vl.č.2267/N

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRKBXTel.: 0367710040
Faktúru vyhotovil :Fax : 0367710042
Flimelová Tímea

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.10.2023	03.10.2023	02.11.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 49 383,77		
Variabilný symbol 223006171	Konštantný symbol 0008	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	27102011	Motorová nafta	29,995	tlisL	1 372,0000	1 646,40000	20	41 153,14	8 230,63	49 383,77

Základ pre DPH 20 % : 41 153,14
DPH 20 % : 8 230,63

Celková suma s DPH 49 383,77

Celková fakturovaná suma: EUR 49 383,77

Podpis a pečiatka :

TAM
TaM trans pediton, s.r.o.
93552 Šarovce 545
CO 34140425, IČ DPH: SK2020404782
OR OS Nitra odd. S.r.o. vl.č. 2267/N