

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 42323975

DIČ: 2023874226

Nie sme platcami DPH

K 13 - Košické kultúrne centr

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:

Konečný príjemca (2.odberateľ):

FAKTÚRA číslo

23010888

Variabilný symbol : 23010888

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy : 18200152

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Depravný podnik mesta Košice

akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice,

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

24.10.2023

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Výberuje:

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

31.10.2023

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

17.10.2023

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

Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková	%
Spotreba elektrickej energie September 2023	1.000		293.02	293.02	0

Celkom k úhrade v EUR: 293.02

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	293.02	0.00	293.02
		293.02	0.00	293.02

Doklad vystavil(a): Dominika Mačátová

Telefón: 055/3009107

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