

Faktúra č. 230431095

Dodávateľ: IČO: 47144190 DIČ: 2023755712 IČ DPH: SK2023755712 Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK597500000000025041183 BIC: CEKOSKBX Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B	Objednávateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 15.11.2023 Č. účtu: Č. účtu: Prílohy: Vybraný				
Dodací list č.: zo dňa: Zmluva o dielo: 1008/2021 zo dňa: 16.12.2021	Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 60 dní Deň vyhotovenia: 14.11.2023 Daňová povinnosť: 31.10.2023				
Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 a dodatku č. 1, Vám fakturujeme časť predmetu plnenia. Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.					
Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane
stavebné práce k 31.10.2023		ks	1	650 623,47 EUR	650 623,47 EUR
Poznámka: prenesenie daňovej povinnosti vs230431095					
Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH	
	650 623,47 EUR			650 623,47 EUR	
		0 %			
		10 %			
		20 %			
Spolu na úhradu	650 623,47 EUR		0,00 EUR	650 623,47 EUR	
Zádržné 1					
Zádržné 2					
Spolu na úhradu po odpočte				650 623,47 EUR	
Za dodávateľa: Telefón: Dátum:	Jana Adamcová vfa.info@metrostav.sk 14.11.2023	Pečiatka: Podpis:	Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190		