



Faktúra

FA23029

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberteľ

Dopravný podnik mesta Košice
spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Kosice
Slovensko

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

U 4 .12. 2023

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.11.2023	konštantný: 0308
splatnosti: 14.12.2023	variabilný: 23029
dodania: 30.11.2023	špecifický:

Bankový účet

TABA

číslo: 2629711749 / 1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2971 1749

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca

IČO: 31701914

Prílohy:

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Kosice
Slovensko

Faktúrované na základe zmluvy č. VV17001

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Služby za 11/2023		1,00	ks	300,00	20	300,00	60,00	360,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	300,00	60,00	360,00
SPOLU	300,00	60,00	360,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 360,00 EUR

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 360,00



PAY by square



VavISOFT
people software s.r.o.

Európska trieda 3, 040 13 Košice
IČO: 44 453 795, IČ DPH: 2022775854
Pečiatka a podpis