

FAKTÚRA (daňový doklad)

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Dodávateľ:  ATHOS s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice | | Číslo faktúry: 24024 |
| Obch. reg.: Okr. súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 5304/V IČO: 31 697 712 DIČ: 2020492386 IČ DPH: SK2020492386 | | Konštantný symbol: 0308 |
| BIC: SUBASKBX | Číslo účtu: SK18 0200 0000 0001 0620 8512 | Zmluva / objednávka: AZ24101 |


| | | |
|---|---|--|
| Dátum dodania: 02.04.2024 Dátum vystavenia: 02.04.2024 Dátum splatnosti do: 16.04.2024 | Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">05.04.2024</p> <p style="font-size: small;">Č. záznamu: Č. účtu:</p> </div> |
|---|---|--|

Označenie dodávky Cena v €

Fakturujeme Vám údržbu programového vybavenia pre personalistiku a mzdy podľa zmluvy č. AZ24101 za 4-6/2024:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| základ dane | 400,00 € |
| 20% DPH | 80,00 € |
| spolu k úhrade | 480,00 € |

ATHOS
 s.r.o.
 Košice



Pečiatka a podpis: