



Faktúra

FA24012

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

Odberateľ

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

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.06.2024	konštantný: 0308
splatnosti: 15.07.2024	variabilný: 24012
dodania: 30.06.2024	špecifický:

Bankový účet

TABA

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

SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca IČO: 31701914
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 06/2024		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 16%	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 s.r.o.
people software

Európska trieda 3, 040 13 Košice
IČO: 44453795 DIČ: 2022775854

Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť		1
03.07.2024		
Č. nárazu:	Č. splatn:	
Prílohy:	Vybavuje:	