



Faktura číslo :

224005617

Objednávka číslo : OBJ-24-02087

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

TaM trans pediton, s.r.o.

Šarovce 545
93552 Šarovce
SLOVENSKO
IČO: 34140425DIČ: 2020404782
IČ DPH: SK2020404782

Okr. súdu Nitra, oddiel S.r.o.,vl.č.2267/N

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 0367710040
Faktúru vyhotovil :Fax : 0367710042
Flimelová Tímea**Odberateľ :**Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice - Staré Mesto
akciová spoločnosť

12.08.2024

Č. účtu:

Č. účtu:

Prílohy:

Vytvoruje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.07.2024

23.07.2024

22.08.2024

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2627764222/1100

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222

Suma : 43 309,18

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

224005617

0008

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	27102011	Motorová nafta	29,414	tisL	1 227,0000	1 472,40	20	36 090,98	7 218,20	43 309,18

Základ pre DPH 20 % : 36 090,98

DPH 20 % : 7 218,20

Celková suma s DPH

43 309,18

Celková fakturovaná suma: EUR

43 309,18

Podpis a pečiatka :

TaM trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce, 545
IČO: 34140425, IČ DPH: SK2020404782
Okr. OS Nitra, oddiel S.r.o., vl.č. 2267/N