



Faktúra číslo :

224006199

Objednávka číslo : OBJ-24-02257

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 MestoDopravný podnik mesta Košice  
akciová spoločnosť 1

28.08.2024

Č. záznamu:

Č. opisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.08.2024	13.08.2024	12.09.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 42 600,12		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
224006199	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	29,757	tisL	1 193,0000	1 431,60	20	35 500,10	7 100,02	42 600,12

Základ pre DPH 20 % : 35 500,10  
DPH 20 % : 7 100,02

Celková suma s DPH 42 600,12

Celková fakturovaná suma: EUR 42 600,12

Podpis a pečiatka :

T a M trans pediton, s.r.o.  
935 52 Šarovce 545  
CO: 34140425 IČ DPH: SK2020404782  
OR OS Nitra 011, 012, vl.č. 2267/N