



Faktúra číslo :

224006672

Objednávka číslo : OBJ-24-02434

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., v.l.č.2267/N

Banka : Tatrabanka
SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 0367710040

Fax : 0367710042

Faktúru vyhotovil :

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

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

18.09.2024

Č. záznamu:

Č. splaty:

Prílohy:

Výberaje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.09.2024	03.09.2024	03.10.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2627764222/1100		
IBAN : SK56 1100 0000 0026 2776 4222		
Suma : 41 946,48		
Variabilný symbol 224006672	Konštantný symbol 0008	Špecifický symbol
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	29,800	tisL	1 173,0000	1 407,60	20	34 955,40	6 991,08	41 946,48

Základ pre DPH 20 % : 34 955,40

DPH 20 % : 6 991,08

Celková suma s DPH 41 946,48

Celková fakturovaná suma: EUR 41 946,48

Podpis a pečiatka :

TaM trans pediton, s.r.o.
935 52 Šarovce 545
IČO: 34140425 IČ DPH: SK2020404782
OR OS Nitra, v.l.č. 2267/N