

Faktúra č. 240430653

Dodávateľ: IČO: 47144190 DIČ: 2023755712 IČ DPH: SK2023755712 Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68 824 77 Bratislava Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a. s. IBAN: SK597500000000025041183 BIC: CEKOSKBX Zápis do OR - Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B		Objednávateľ: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť 15.08.2024 Č. zápisu: Č. spisu: Prílohy: Vybavuje:			
Dodací list č.: zo dňa: Zmluva o dielo: 1008/2021 zo dňa: 16.12.2021		Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 60 dní Deň vyhotovenia: 14.08.2024 Daňová povinnosť: 31.07.2024			
Na základe Zmluvy o dielo č. 1008/2021 zo dňa 16.12.2021 Vám fakturujeme časť predmetu plnenia. Faktúra je vystavená v rámci projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 1.etapa, č.zmluvy o NFP: Z311031BAW3.					
Rozsah a predmet plnenia	Sadzba DPH %	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celková čiastka - základ dane
stavebné práce k 31.7.2024		-	1	410 160,41 EUR	410 160,41 EUR
Poznámka: "prenesenie daňovej povinnosti" VS 240430653					
Rekapitulácia	Základ dane	Sadzba DPH %	DPH	Spolu s DPH	
	410 160,41 EUR			410 160,41 EUR	
		0 %			
		10 %			
		20 %			
Spolu na úhradu	410 160,41 EUR		0,00 EUR	410 160,41 EUR	
Zádržné 1					
Zádržné 2					
Spolu na úhradu po odpočte					410 160,41 EUR
Za dodávateľa: Stanislava Jurčová Telefón: vfa.info@metrostav.sk Dátum: 14.08.2024		Pečiatka: Metrostav Slovakia a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO 47144190 Podpis:			