

Faktúra 20210154

DODÁVATEĽ

AZ green s.r.o.

Pod Kalváriou 77/A

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 35788461

DIČ: 2020201777

IČ DPH: SK2020201777

Telefón: 0907 890 182

E-mail: azgreen13@gmail.com

Vystavil: Ringer

ODBERATEĽ

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.04.2021	29.04.2021	29.05.2021

Číslo účtu	2928907418/1100	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418	TATRSKBX	20210306	2 568,00 EUR

Číslo objednávky
20202651

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie AZ R -80	2,00		415,00	20 %	996,00
2.	vyčistenie A-180 lakovňa	2,00		170,00	20 %	408,00
3.	zariadenia kotvy / výmena /	2,00		150,00	20 %	360,00
4.	vyčistenie odmasť stola AZ - 1-2	1,00		150,00	20 %	180,00
5.	AZ-2 /vlastný	4,00		130,00	20 %	624,00

Základ DPH 20 %	2 140,00
DPH 20 %	428,00
Celkom	EUR 2 568,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A 080 01 Prešov
IČO: 35788461
DIČ: 2020201777
T.č.: 0907/890 182