

Faktúra 20210156

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

**Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť**

1

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
29.04.2021	29.04.2021	29.05.2021

05.05.2021

Číslo účtu	2928907418/1100
IBAN	SK72 1100 0000 0029 2890 7418

SWIFT	VS	Suma na úhradu
TATRSKBX	20210156	624,00 EUR

Číslo objednávky
20210255

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	vyčistenie vozík AZ- 3	2,00		130,00	20 %	312,00
2.	vyčistenie AZ-1-2	2,00		130,00	20 %	312,00

Základ DPH 20 %	520,00
DPH 20 %	104,00
Celkom	EUR 624,00

AZ green s.r.o.
Pod Kalváriou 77/A, 080 01 Prešov
IČO: 35 788 461
DIČ: 2020201777
t.č.: 0907/890 182