


02. 02. 2023

3020130031

FAKTÚRA

Dodávateľ:  COREX SERVIS, s.r.o. Štúrova 1046/97 952 01 Vrábľe		FAKTÚRA číslo 1322310023
IČO: 44523351 IČ DPH: SK2022724121 DIČ: 2022724121 OR Okr.súdu Nitra, odd. S r o, vložka č. 23574/N		Variabilný symbol : 1322310023 Konštantný symbol : 308
Konečný príjemca: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. Nám.S.H.Vajanského 1/1 036 01 Martin		Odberateľ: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. Nám.S.H.Vajanského 1/1 036 01 Martin
Prevádzka :		IČO: 53560922 IČ DPH: SK2121408333 DIČ: 2121408333
Účet : 2539239751/0200 IBAN : SK65 0200 0000 0025 3923 9751 Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s., BA	SWIFT : SUBASKBX	Dátum vystavenia 2.2.2023 Dátum splatnosti 16.2.2023 Dátum vz.daň. povinnosti 31.1.2023 Forma úhrady PP
Fakturujeme Vám za opravu vozidiel : objed.č.42/2023, 51/2023, 55/2023, 66/2023		
		Suma za prácu Suma za materiál
Za vozidlo : URBANWAY 12 CNG EČV : MT 136FM HS : MT		
		5,60 0,00
Zákazkový list 0121-23132		5,60 0,00
Celkom za vozidlo EČV : MT 136FM		5,60 0,00
Za vozidlo : URBANWAY 12 CNG EČV : MT 149FM HS : MT		
		86,80 1,26
Zákazkový list 0151-23132		86,80 1,26
Celkom za vozidlo EČV : MT 149FM		86,80 1,26
Za vozidlo : URBANWAY 12 CNG EČV : MT 151FM HS : MT		
		30,80 0,00
Zákazkový list 0185-23132		30,80 0,00
Celkom za vozidlo EČV : MT 151FM		30,80 0,00
Za vozidlo : URBANWAY 12 CNG EČV : MT 251FM HS : MT		
		86,80 1,26
Zákazkový list 0141-23132		86,80 1,26
Celkom za vozidlo EČV : MT 251FM		86,80 1,26
SPOLU		210,00 2,52
Hodinová sadzba: 28,00 EUR		
		Suma bez DPH 212,52 DPH 42,50 SUMA NA ÚHRADU: € 255,02