

Číslo zápočtu: 2400011

INTERPORT SERVIS, s.r.o.

Areál prekladisko Haniska
04066 Košice
Slovenská republika
IČ: 36202011 / IČ DPH: SK2020053178

Bankové spojenie:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B
mestská časť Ružinov
82101 Bratislava
IČ: 35914921 / IČ DPH: SK2021920065

Bankové spojenie:

(ďalej len spoločnosť)

(ďalej len obchodný partner)

uzatvárajú dňom podpisu dohodu o zápočte vzájomných pohľadávok a záväzkoch

Spoločnosť ku dňu podpisu tejto dohody eviduje vo svojom účtovníctve voči obchodnému partnerovi pohľadávky a záväzky uvedené nižšie

Započítaná čiastka: **5 401,92 EUR**Rozdiel v celkovej výške: **17 601,48 EUR**

bude uhradený firmou INTERPORT SERVIS, s.r.o. obchodnému partnerovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

na nasledujúce variabilné symboly

Variabilný	Čiastka na úhradu
4201135508	17 601,48 EUR

do dátumu splatnosti vzájomného zápočtu:

Záväzky

Číslo dokladu	Čiastka v EUR	Započítané v	Na úhradu v EUR	Mena	Čiastka v mene	Započítané v mene	Na úhradu v mene
4201135508	23 003,40	5 401,92	17 601,48		0,00	0,00	0,00
4400079413	-2 666,40	-2 666,40	0,00		0,00	0,00	0,00
4400079414	-2 666,40	-2 666,40	0,00		0,00	0,00	0,00
4400079529	-69,12	-69,12	0,00		0,00	0,00	0,00
Celkovo	17 601,48	0,00	17 601,48		0,00	0,00	0,00

Dňa:

Vyhotočil: Jaroslava Tekeľová

obchodný partner

Iu. Michal Bydžovský Iu. Miloš Sprušanský
vedúci tímu treasury senior manažér
cash-flow