

51105850

Dodávateľ: KA-LUX s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné IČO: 36481611 DIČ: 2021686282 IČ DPH: SK2021686282 OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 13707/P		Faktúra číslo: 2010/316 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																												
Banka: 2624551301/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301 BIC (SWIFT): TATRSKBX		Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 																												
Tel.: 0903/322 033 Fax: 057/7721 343 Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu Faktúru vyhotovil: Králiková Božena																														
Obdobie: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.01.2011</td> <td>31.12.2010</td> <td>21.02.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2624551301/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 5428,07</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2010/316</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	07.01.2011	31.12.2010	21.02.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2624551301/1100			Suma k úhrade: 5428,07			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2010/316	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
07.01.2011	31.12.2010	21.02.2011																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 2624551301/1100																														
Suma k úhrade: 5428,07																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2010/316	0308																													
Dod. a plat. podmienky:																														
Príjemca: Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:																														

Fakturujeme Vám, v súlade so Zmluvou na poskytnutie služieb upratovania a čistenia autobusov a trolejbusov č. 1913/2010 zo dňa 15.07.2010 a dodatkom č.1 a na základe potvrdených prehľadov zrealizovaných služieb čistenia a upratovania, za vykonané upratovacie a čistiace práce verejných dopravných prostriedkov - autobusov a trolejbusov - za obdobie - december 2010:


P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		čistenie a upratovanie	1,00	služ.	4 561,40	5 428,07	19	4 561,40	866,67	5 428,07

Základ pre DPH 19 % 4 561,40
Základ pre DPH 0% 0,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	4 561,40
DPH 19 %	866,67
Celková fakturovaná suma EUR	5 428,07
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	163 526,04

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:


KA-LUX s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 HUMENNÉ
IČO: 36481611 IČ DPH: SK2021686282

12 -01- 2011