

FAKTÚRA č. 2011/0002Dodávateľ: Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 KošiceDátum dodania tovaru / služby :
(alebo dátum prijatia platby) 28.2.2011

Dátum vystavenia / odoslania : 28.2.2011

Dátum splatnosti : 14.3.2011

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : 1804326254/0200

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice
Bardejovská 6
Košice 04 023

IČO 31701914

DIČ : 2020488206 SK
IČ DPH :

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č.11110235 fakturujem Vám
odmenu za mesiac február a to :predaj cestovných
lístkov v sume 66,40 €
a odmenu za nabíjanie BČK v sume 1 412,235 €

bez dane celkom : 1 478,64 €

20% 295,73 €

DPH celkom

CELKOVÁ

1 774,36 €

faktúrovaná suma :

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0908 475 532

Pečiatka a podpis

Brijáková

**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť**

Došlo dňa: **02-03-2011**

Číslo podacie: **1346** Pril.: **0**

Číslo spisu:

GR
RE
RRD
RTaÚ