

FAKTÚRA č. 2010/00

51105792

Dátum dodania tovaru / služby : 31.12.2010
 (alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania : 31.12.2010

Dátum splatnosti : 14.01.2011.

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa : 1804326254/0200

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Kurská 5 Košice

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Dopravný podnik mesta Košice
Bardejovská 6
Košice 04 023

04. JAN. 2011

Číslo podacie: 94
Číslo spisu:

GR
RE
RRD
RTaU

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.11102424 a č.11102346 fakturujem Vám odmenu za mesiac december a to :predaj cestovných lístkov v sume 103,644 € a odmenu za nabíjanie BČK v sume 1511,96 €

bez dane celkom : 1 615,60 €

DPH 19% celkom : 306,96 €

CELKOVÁ

1 922,57 €

faktúrovaná suma :

1€ = 30,1260 SK, spolu v SK =

57 919,31 Sk

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

Pečiatka a podpis

Dopravný podnik mesta Košice,
 Bardejovská 6, Košice
 - 5 -01- 2011
 IČO: 31701914
 DIČ: 2020488206 SK