

Faktúra číslo: 2011/266

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Dodávateľ:

KA-LUX s.r.o.

Brestovská 13/118

066 01 Humenné

IČO: 36481611

DIČ: 2021686282

IČ DPH: SK2021686282

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 13707/P

Banka: 2624551301/1100

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Tel.: 0903/322 033 057/7721 343

Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu

Faktúru vyhotovil: Králiková Božena

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Došlo dňa:

07. OKT. 2011

Číslo podacie: 6620

Príh.:

GR
RMaE
RRD
RTaU
RI aU

Odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vznikla daň. povinnosť	Dátum splatnosti
04.10.2011	30.09.2011	18.11.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2624551301/1100		
Suma k úhrade: 3632,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/266	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám, v súlade so Zmluvou na poskytnutie služieb upratovania a čistenia autobusov a trolejbusov č. 2083/2011 zo dňa 29.07.2011 a na základe potvrdených prehľadov zrealizovaných služieb čistenia a upratovania, za vykonané upratovacie a čistiace práce verejných dopravných prostriedkov - autobusov a trolejbusov - za obdobie - september 2011:

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.	3 027,40	3 632,88	20	3 027,40	605,48	3 632,88

Základ pre DPH 20 % 3 027,40
Základ pre DPH 0% 0,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	3 027,40
DPH 20 %	605,48
Celková fakturovaná suma EUR	3 632,88
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	109 444,14

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka: