

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		Faktúra číslo: 2011/293 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																												
Banka: 2624551301/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301 BIC (SWIFT): TATRSKBX		Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA																												
Tel.: 0903/322 033 057/7721*343 Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu Faktúru vyhotovil: Králiková Božena		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa:</td> <td>GR RMaE RRD RTaÚ RLaN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">07. NOV. 2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo podacie: 4230 Pril.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> </table>		Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť		Došlo dňa:	GR RMaE RRD RTaÚ RLaN	07. NOV. 2011		Číslo podacie: 4230 Pril.:		Číslo spisu:																		
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť																														
Došlo dňa:	GR RMaE RRD RTaÚ RLaN																													
07. NOV. 2011																														
Číslo podacie: 4230 Pril.:																														
Číslo spisu:																														
Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.11.2011</td> <td>31.10.2011</td> <td>19.12.2011</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: 3632,88</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2011/293</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	04.11.2011	31.10.2011	19.12.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2624551301/1100			Suma k úhrade: 3632,88			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2011/293	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
04.11.2011	31.10.2011	19.12.2011																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 2624551301/1100																														
Suma k úhrade: 3632,88																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2011/293	0308																													
Dod. a plat. podmienky:																														
Konečný príjemca: Miesto určenia:																														

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 - október 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:


KA - LUX s.r.o.
Brestovská 13
066 01 HUMENNÉ
IČO:36 481 611 ②