

FAKTÚRA č. 1100018


Dodávateľ Vladimír Nič-KADIN Myslavská 62 040 16 Košice Okresný úrad KE II,sp.č.:ŽO-99/15579/002		Variabilný symbol 1100018 Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky	
IČO 35474271 DIČ 1020038008 IČ DPH SK1020038008 Názov banky Tatrabanka Číslo účtu 2626111668/1100		Odberateľ DIČ 2020488206 IČO 31701914 IČDPH SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice Číslo podacie: 477 Číslo spisu:	
Konečný príjemca Číslo dodacieho listu		Dátum splatnosti 29.01.2011 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 15.01.2011 Dátum dodania 31.12.2010	

Fakturujeme Vám odmenu za predaj cestovných lístkov

FA 11101830 2.909,25 Eur
 FA 11102038 2.925,-- Eur
 FA 11102278 2.979,50 Eur

Celkom: 8.813,75 Eur
 =====

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Bez dane DPH%
Provízia za predaj CL -2,5%	1.000	220.3400		220.3400	220.34 19
		Sadzba dane	Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH
		19%	220.34	41.86	262.20
Celková suma za doklad					262.20€
Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR					7899.04 Sk

Vystavil : Telefón : FAX : URL : http:// E-mail :	Pečiatka a podpis 
---	--