

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.213152

**Kar-KO**  
 PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO  
 TEL. 055/6782224, 6785535  
 FAX 055/6782224, 6785535  
 EMAIL kar-ko@kar-ko.sk  
 WEB www.kar-ko.sk

DODACÍ LIST ČÍSLO	KS 0008	213152
DÁTUM VYHOTOVENIA	25.01.2011	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	25.01.2011	
DEŇ EXPEDÍCIE	25.01.2011	

DODÁVATEĽ  
 PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO  
 PRIAMÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR BRUSIVA  
 JUŽNÁ TRIEDA 82  
 040 01 KOŠICE

IČO 32533993  
 DIČ 1020035071 IČDPH SK1020035071  
 OR Č.805-8025

ODBERATEĽ Č.21  
 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
 Bardejovská 6  
 043 29 Košice

IČO 31701914 IČDPH SK2020488206  
 DIČ 2020488206

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
 27. JAN. 2011  
 Číslo podacie: 571 Prii.:  
 GR  
 RE  
 RRD  
 RTaU

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č.OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
24.02.2011		2628110853/1100 TATRABANKA A.S.KOŠICE	1102 37 082 1102 37 074	Dopravný podnik mesta Košice, ak Bardejovská 6 043 29 Košice		
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK641100000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	ddu		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	121116	378/ZR60 PÁS 115MM ŠÍRKY ZR60 PREMIUM ROLKA-BRÚSNY PAPIER ANTISTAT	m	50	0,480	24,000
2	121117	378/ZR80 PÁS 115MM ŠÍRKY ZR80 PREMIUM ROLKA-BRÚSNY PAPIER ANTISTAT	m	50	0,470	23,500
3	121119	378/ZR120 PÁS 115MM ŠÍRKY ZR120 PREMIUM ROLKA-BRÚSNY PAPIER ANTISTAT	m	50	0,430	21,500
4	113010	223/ZR320 S LIST 230X280MM ZR320 STANDARD BRÚSNY PAPIER C-VODNÝ	ks	25	0,210	5,250
5	210005	ST 125 K40 L.K.D125X22.2 ZR40 K LAMELOVÝ KOTÚČ-FLEX ŠIKMÝ	ks	15	1,800	27,000

(Pokračovanie na str.2)

20119 C TYRONT

	CELKOM BEZ DPH	101,25
	DPH 20%	20,25
	<b>K ÚHRADE CELKOM EUR</b>	<b>121,50</b>

SLOVOM:  
Stodvadsat'jeden/0,50 EUR

VYSTAVIL: Ing. Galovicsová

**Kar - KO - Peter HORVÁTH ml.**  
**BRUSNE NÁSTROJE**  
Južná tr. 82, 040 01 KOŠICE  
IČO: 32 533 993 IČDPH: SK1020035071  
(1) Tel: 055 / 678 22 24

.....  
PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA

.....  
PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA

Poznámka: Hmotnosť celkom za dodací list 9.130 kg  
OBJ.: č.1102 37 082, 1102 37 024

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.  
V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti sme oprávnení účtovať vám úrok z omeškania podľa OZ.  
Predaj a nákup tovaru v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa podľa §269 ods.2 a násl. OZ.

**EXPEDOVAL**

\_\_\_\_\_  
podpis

15.111 *gc*