

51115287

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	Faktúra číslo: 2011/317 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																											
	5489 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA																											
Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206 ✓ Konečný príjemca: Miesto určenia:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Došlo dňa: 06 DEC. 2011 Číslo podacie: 4924 Pril.: Číslo splatu: </div>																											
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.12.2011</td> <td>30.11.2011</td> <td>19.01.2012</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: 3877,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2011/317</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	05.12.2011	30.11.2011	19.01.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2624551301/1100			Suma k úhrade: 3877,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2011/317	0308		Dod. a plat. podmienky:	
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																										
05.12.2011	30.11.2011	19.01.2012																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy:																												
Číslo účtu: 2624551301/1100																												
Suma k úhrade: 3877,32																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
2011/317	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 - november 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.	3 231,10	3 877,32	20	3 231,10	646,22	3 877,32

Základ pre DPH 20 % 3 231,10
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	3 231,10
DPH 20 %	646,22
Celková fakturovaná suma EUR	3 877,32
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	116 808,14

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 Bardejovská 6, 043 29 Košice
 Úsek ekonomiky

= 8 - 12 - 2011

IČO: 31701914 Režim dani, fakturácia a pokladničných služieb
 DIČ: 2020488206
 IČ DPH: SK2020488206

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