

FAKTÚRA č. 1/2011

Dodávateľ: Ing. TIVADAR HELMECI
Gorkého č. 11, Košice
t.č.: 095/388 34

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.2.2011

Dátum splatnosti: 7.2.2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PŘEVOD

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATRABANIK
2623720003 / 1100

IČO dodávateľa: 14405334

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1030048327

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE a.s.

Bardejovská 6 2. FEB. 2011

04329 KOŠICE

IČO: 31701914

DIČ: 31701914 / 696
IČ DPH:



Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám rabat z dodaných cestovných lístkov MHD za nasledujúce
 Fašching: 1194876, 1194974, 1195103, 1195167, 11100015, 11100105, 11100223, 11100307,
 11100378, 11100442, 11100539, 11100623, 11100746, 11100860, 11101028, 1110143, 11101325,
 11101434, 11101486, 11101573, 11101695, 11101871, 11102003, 11102093, 11102182, 11102289,
 11102369, 11102433, 1110028 a 1110082.

Celková suma dodaných lístkov činí 21.802,50€, z toho rabat 2,5% je
 = 545,06€.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ celková suma:

545,06€

Ing. TIVADAR HELMECI
Gorkého č. 11, Košice
t.č.: 095/388 34
Pečiatka a podpis

Ing. TIVADAR HELMECI
Gorkého č. 11, Košice
t.č.: 095/388 34

Dodávateľ nie je plátcou DPH