

**FAKTÚRA č.** 2011/0001Dodávateľ: Monika Brijáková  
Prevádzka: Slanecká cesta  
Kurská 5 Košice**PODANÉ OSOBNĚ**Dátum dodania tovaru / služby : 31.1.2011  
(alebo datum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania : 31.1.2011

Dátum splatnosti : 14.2.2011

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa : 1804326254/0200

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice  
Bardejovská 6  
Košice 04 023Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

Došlo dňa:

02. FEB. 2011

GR

RE

RRD

Číslo podaciej: 649 Pril.:

Číslo spíeňi:

RTaU

IČO 31701914

DIČ: 2020488206 SK  
IČ DPH:

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

Na základe faktúr č.11110043 a č.11110103  
fakturujem Vám odmenu za mesiac január a to  
:predaj cestovných lístkov v sume 104,49 €  
a odmenu za nabíjanie BČK v sume 1 533,62 €

bez dane celkom : 1 638,11 €

DPH 20% celkom : 327,62 €

**CELKOVÁ**

1 965,73 €

faktúrovaná suma :

**MONIKA BRIJÁKOVÁ**  
Prevádzka: Slanecká cesta  
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453  
Tel: 0908 475 532

Pečiatka a podpis

*Príjímam*