

PODANÉ

Faktúra číslo: 2011/029

Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Dodávateľ:

KA-LUX s.r.o.
Chemlonská 1
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 Fax: 057/7721 343
Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu
Faktúru vyhotovil: Králiková Božena

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo podacia: 907 Pril.:
Číslo spisu:

GR
RE
RRD
RTaÚ

10. FEB. 2011

Odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice
IČO: 31701914 DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
09.02.2011	31.01.2011	26.03.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2624551301/1100		
Suma k úhrade: 3792,6		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/029	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám, v súlade so Zmluvou na poskytnutie služieb upratovania a čistenia električiek č. 1912/2010 zo dňa 15.07.2010 a dodatku č. 1 a na základe potvrdených prehľadov zrealizovaných služieb čistenia a upratovania, za vykonané upratovacie a čistiace práce vo verejných dopravných prostriedkoch - električiek - za obdobie - január 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.	3 160,50	3 792,60	20	3 160,50	632,10	3 792,60

Základ pre DPH 20 % 3 160,50
Základ pre DPH 0% 0,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	3 160,50
DPH 20 %	632,10
Celková fakturovaná suma EUR	3 792,60
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	114 255,87

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:

KA-LUX s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 HUMENNÉ
IČO: 36481611 IČ DPH: SK2021686282

PODANÉ OSOBNĚ

Dodávateľ: KA-LUX s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné IČO: 36481611 DIČ: 2021686282 IČ DPH: SK2021686282 OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 13707/P		Faktúra číslo: 2011/028	
Banka: 2624551301/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301 BIC (SWIFT): TATRSKBX		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Tel.: 0903/322 033 Fax: 057/7721 343 Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu Faktúru vyhotovil: Králiková Božena		<p>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</p> <p>Došlo dňa: 10. FEB. 2011</p> <p>Bardejovská 6 043 29 Košice</p> <p>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>Číslo spisu: 908 PPH</p> <p>GR RE RRD RTaÚ</p>	
Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť		Dátum vyhotovenia: 09.02.2011	
Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206		Vzniku daň. povinnosti: 31.01.2011	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 26.03.2011	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 2624551301/1100	
		Suma k úhrade: 5530,56	
		Variabilný symbol: 2011/028	Konštantný symbol: 0308
		Špecifický symbol:	
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám, v súlade so Zmluvou na poskytnutie služieb upratovania a čistenia autobusov a trolejbusov č. 1913/2010 zo dňa 15.07.2010 a dodatkom č.1 a na základe potvrdených prehľadov zrealizovaných služieb čistenia a upratovania, za vykonané upratovacie a čistiace práce verejných dopravných prostriedkov - autobusov a trolejbusov - za obdobie - január 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.	4 608,80	5 530,56	20	4 608,80	921,76	5 530,56

Základ pre DPH 20 % 4 608,80

Základ pre DPH 0% 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	4 608,80
DPH 20 %	921,76
Celková fakturovaná suma EUR	5 530,56
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	166 613,65

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:

KA-LUX s.r.o.
Chemlonská 1
066 01 HUMENNÉ
IČO: 36481611 IČ DPH: SK2021686282