

RODINNÉ OSOBY

List1

# FAKTÚRA č.1 (daňový doklad)

Dátum vystavenia faktúry: 2.3.2011  
Dátum splatnosti: 16.3.2011  
Forma úhrady: Bank. prevodom  
Objednávka číslo:  
Odberateľ číslo: 1912

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| <b>Odberateľ:</b> Dopravný podnik mesta Košice<br>akciová spoločnosť<br>Bardejovská 6<br>04329 Košice<br>IČO: 31701914<br>IČ DPH: SK2020488206<br>Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka<br>Číslo účtu: 4404512/0200 |  | <b>Dopravný podnik mesta Košice, spoločnosť</b><br>Dátum: <b>02. MAR. 2011</b><br>Číslo podacie: <b>1314</b><br>Číslo spisu: | GR<br>RE<br>RRD<br>RTaÚ |
|--|--|--|-------------------------|

**Dodávateľ:** Sačková Jarmila  
 Drábova 8  
 Košice 040 23  
 IČO: 44876203  
 DIČ: 1081683229  
 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa  
 Číslo účtu: 0089140703/0900  
 Mobil: 0907450947

Názov predmetu dodávky

Fakturujem Vám odmenu 2,5 % z predaja cestovných lístkov vo výške 42,25 €  
 Slovom: Štyridsaťdva € 25 centov.

1. Faktúra č. 11102322 z 8.12.2010 vo výške 400.00€
2. Faktúra č. 11102400 z 22.12.2010 vo výške 300.00€
3. Faktúra č. 11110010 z 5.1.2011 vo výške 275.00€
4. Faktúra č. 11110074 z 19.1.2011 vo výške 275.00€
5. Faktúra č. 11110145 z 2.2.2011 vo výške 275.00€
6. Faktúra č. 11110260 z 16.2.2011 vo výške 165.00€

Faktúru vystavil: Sačková

Celková fakturovaná suma: 42.25€

Podpis a pečiatka

Jarmila Sačková  
Drábova 8  
04023, Košice  
IČO: 44 87 62 03