

PODANÉ OSOBNĚ

Faktúra číslo: 2011/049

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: 0577721 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 10. MAR. 2011
Číslo podacie: 1540 Pril.: 1
Číslo spisu: RTaÚ

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
08.03.2011	28.02.2011	22.04.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2624551301/1100		
Suma k úhrade: 3670,68		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/049	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 - február 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.	3 058,90	3 670,68	20	3 058,90	611,78	3 670,68

Základ pre DPH 20 % 3 058,90
Základ pre DPH 0% 0,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	3 058,90
DPH 20 %	611,78
Celková fakturovaná suma EUR	3 670,68
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	110 582,91

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:


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