

# Faktúra

I. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11130044

**Dodávateľ :**

**Odberateľ : 2505**

<p><b>HRIADEL, spol. s r.o. PREDAJNA KOSICE</b>                  945 01 Komárno                  Mesačná 24                  Tel./fax: +421 37 6519 531/+421 37 7413 925                  Prevádzka: 055/6333588                  040 01 KOŠICE - JUH; TEPLÁRENSKÁ 2/A                  Názov banky: Československá obchodní banka, a. s.                  Číslo účtu: 4007518484/7500 /                  IBAN:                  IČO: 31444334 DIČ: 2020399546                  IČ pre DPH: SK2020399546                  Sklad: PREDAJNA KOSICE</p>	<p><b>DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE a.s.</b>                  Bardejovská 6                  040 01 Košice</p> <p style="text-align: right;">14. MAR. 2011</p> <p>Číslo podacie: 1665 Pril.:                  Číslo spisu:</p> <p>Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.                  Čís.bank.účtu: 4404-512                  IČO: 31701914 DIČ: 2020488206                  IČ pre DPH: SK2020488206</p>
--	--

Dátum vystavenia	Deň dodania	Dátum splatnosti	Spôsob platby	Vybavuje				
14.03.2011	14.03.2011	24.03.2011	Bankový prevod	Žigray Ľuboš				
P.č.	Číslo tovaru	Množ M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž. %	Netto	DPH %	Váha /J/Cel./	Brutto
1	68-000-0650-90 HADICA FEKAL @105/3m KONC.PAK	2,00 KS	104,10		208,20	41,64 20%	0,00	249,84
					FEK.HADICA 3m KONC.		0,00	0,00

**Na úhradu : 249,84 EUR**  
 slovom dvestoštyridsaťdeväť 84/100 EUR  
 Informatívna čiastka v SKK: 7 526,68 SKK  
 Čiastka v SKK bola prepočítaná kurzom 30,1260.

Súčet merných jednotiek:

KS 2,00

**POZOR ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU !!!**

### Sumarizácia DPH

Faktúra	Daň.zar.	DPH %	Základ DPH	Hodnota DPH	Brutto	
A		20%	208.20	41.64	249.84	EUR
<b>Celkom / EUR /:</b>			208,20	41,64	249,84	

**Pripomienka:** ^ Doklad: FADOM - 80535

**Firma je držiteľom Certifikátu kvality EN ISO 9001:2008.**

Táto faktúra slúži ako dodací list. Katalógové čísla slúžia len na zatriedenie tovaru !

Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 27.10.1993 vložka č. 1906/N. Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa !

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zákonom stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

Dňa: 14.03.2011

Faktúru vyhotovil:

**HRIADEL**  
 PREDAJNA  
 945 01 KOMÁRNO  
 IČO: 31444334  
 DIČ: 2020399546

Žigray Ľuboš

Tovar prevzal:

Netto váha: 0,00

Brutto váha: