

Faktúra

1. strana

Faktúra - daňový doklad č. 11130045

Dodávateľ :

Odberateľ : 2505

<p>HRIADEL, spol. s r.o. PREDAJNA KOSICE 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>DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE a.s. Bardejovská 6 040 01 Košice</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; color: red;">Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">16. MAR. 2011</p> </div> <p>Názov banky: Číslo podacie: 1684 Pril.: Čís.bank.účtu: Číslo spisu:</p> <p>IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ pre DPH: SK2020488206</p>
--	---

Dátum vystavenia	Deň dodania	Dátum splatnosti	Spôsob platby	Vybavuje
15.03.2011	15.03.2011	25.03.2011	Bankový prevod	Žigray Ľuboš

P.č.	Číslo tovaru	Množ	M.j.	Jedn.cena	Zľava/Priráž.	Netto	DPH	Váha	Brutto
				%	Suma	Suma	%	/J/Cel./	Kraj. pôvodu:
1	02-052-0017-00 ROZVADZAC PALIVA	1,00	KS	23,00		23,00	4,60	20%	27,60
					59115212			0,00	0,00
2	62-057-0011-00 STARTER URI 12V / s reduktorom /	1,00	KS	186,60		186,60	37,32	20%	223,92
					69185771			13,50	13,50

Na úhradu : 251,52 EUR
 slovom dvestopäťdesiatjeden 52/100 EUR
 Informatívna čiastka v SKK: 7 577,29 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%	209.60	41.92	251.52	EUR
Celkom / EUR /:			209,60	41,92	251,52	

Pripomienka: ^ Doklad: FADOM - 80627

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 zaplattenia 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: 15.03.2011

Faktúru vyhotovil:

Zigray Ľuboš

Tovar prevzal:

Netto váha: 13,50

Brutto váha: