

Faktúra

FA-B-110157

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice Spol. je zapísaná v OR OS Košice 1.Odd. Sa Vložka č.1073/V Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňaž.ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713	IČO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863 SWIFT: TATRSKBX	Doklad číslo: 110157 Konštantný symbol: Objednávka číslo: Odberateľ IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 DRČ: 2020488206
---	---	--

Konečný príjemca: ČŠ dodania služby: SK	Odberateľ: OD 10814 Dopravný podnik mesta Košice, Košice, a.s. Bardejovská 6 043 29 Košice Číslo spisu:	Dopravný podnik mesta Košice, a.s. spoločnosť 24-03-2011 GR RE RRD RTa
--	---	--

Spôsob dopravy: pr	Dátum splatnosti: 02.04.2011 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vyhotovenia: 03.03.2011 Dátum dodania tovaru / služby: 28.02.2011
---------------------------	--

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturujeme Vám jednorazovú odplatu za vykonané činnosti v rozsahu článku 2.2. zmluvy č. 201006/14/PZS v cene	1,000	ks	2 835,00000	2 835,00	3 402,00	20
Sadzba	Daňový základ	DPH				
20,0%	2 835,00	567,00				
Cena celkom k úhrade:					3 402,00 EUR	
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK					102 488,65 SK	

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Pri platbe prevodným príkazom ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Pri neuhradení faktúry v termíne splatnosti účtujeme penále podľa paragrafu 369 Obchodného zákonníka SR na základe vystavenia samostatného dokladu.

Sme platcom DPH.

Vystavil: Silvia Nemcová Telefón: 055/7201610 Fax: 055/7201610	Pečiatka a podpis:
--	--------------------

BE-SOFT
 AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
 ŠTÚROVA 6, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36191337