

FAKTÚRA

| | | |
|--|--|---|
| Dodávateľ: AGENCIA SERVIS, s.r.o. Letná 40 040 01 Košice IČO: 36217590 IČ DPH: SK2021696259 DIČ: 2021696259 | | Faktúra číslo: 68 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 68 HS - objednávka: |
| Bankové spojenie: Banka: ČSOB a.s. Číslo účtu: 4002322116/7500 | | Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206 |
| Príjemca: | | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Dobro dňa: 31. MAR. 2011 Číslo podacie: 2013 Príj. Číslo spisu: |
| Spôsob dopravy Poštou | | Dátum splatnosti: 07.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodom Dátum vystavenia dokladu: 24.03.2011 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 24.03.2011 |

| Označenie dodávky | Množstvo | Mj | Cena/mj (€) | Sadzba DPH (%) | Celkom bez DP (€) |
|-------------------------------|----------|----|-------------|----------------|-------------------|
| Fakturuje Vám | | | | | |
| 1/ Preklad Texty ostatne S/AJ | 2,40 | NS | 10,30 | 20 | 24,72 |
| 2/ Preklad Texty ostatne FR | 2,50 | NS | 11,43 | 20 | 28,58 |
| 3/ Preklad Texty ostatne NJ | 2,50 | NS | 9,16 | 20 | 22,90 |

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,25% z celkovej sumy za každý deň omeškania platby.

| Sadzba DPH | Základ (€) | DPH (€) | Celkom s DPH (€) |
|------------|------------|---------|------------------|
| 20 | 76,20 | 15,24 | 91,44 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | | 0,00 |

SPOLU k úhrade: 91,44 €

AGENCIA SERVIS s.r.o.
Letná 40, 040 01 KOŠICE
tel./fax: 055 2819 678 2893
IČO: 36 217 590
IČ DPH: SK2021696259

Pečiatka a podpis: