

FAKTÚRA č. 2011/0003

Dodávateľ: Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 Košice

PODANÉ COOBNE

Dátum dodania tovaru / služby :
(alebo dátum prijatia platby) 31.3.2011

Dátum vystavenia / odoslania : 31.3.2011

Dátum splatnosti : 14.4.2011

Forma úhrady : BP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa : 1804326254/0200

IČO dodávateľa : 40165931

DIČ/IČ DPH dodávateľa : 1071963453 SK

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Odberateľ :

Dopravný podnik mesta Košice
Bardejovská 6
Košice 04 023

Dopravný podnik mesta Košice,
súkromná spoločnosť

poslo dňa:

04. APR. 2011

GR
RMaE
RRD
RTaÚ
RLaN

číslo podacie: 2060

Pril.: 0

číslo spisu:

IČO 31701914

DIČ :

2020488206 SK

IČ DPH :

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Na základe faktúr č.11110327 a č.11110488
fakturujem Vám odmenu za mesiac marec a to
:predaj cestovných lístkov v sume 116,21 €
a odmenu za nabíjanie BČK v sume 1 652,91 €

bez dane celkom : 1 769,12 €

DPH 20% celkom : 353,82 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma :

2 122,94 €

MONIKA BRIJÁKOVÁ
Prevádzka: Slanecká cesta
IČO: 40165931 IČ DPH: SK1071963453
Tel: 0908 475 532

Pečiatka a podpis