FAKTÚRA

Dodávateľ:

AGENCIA SERVIS, s.r.o.

Letná 40
040 01 Košice

IČ DPH: SK2021696259

IČO: 36217590 DIČ: 2021696259

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4002322116/7500

Prijemca:

Spôsob dopravy

Poštou

Faktúra číslo: 76

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 76
HS - objednávka: 1106 36 584

Odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Bardejovská 6
043 29 Košice

IČO: 31701914 IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Číslo úlohy:
14. APR. 2011
Číslo podacie: 2355 Pril.:
Číslo spisu:
GR
RMaE
RRD
RTaÚ
RLaN

Dátum splatnosti: 26.04.2011

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 12.04.2011

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 12.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Sadzba DPH (%)	Celkom bez DP (€)
Fakturujeme Vám					
1/ Preklad S/N + Overenie Výpis OR, Licencia	5,00	NS	19,00	20	95,00
2/ Preklad S/N Listy 2x	2,00	NS	9,16	20	18,32
3/ Overovanie kópia	2,00	NS	6,64	20	13,28

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	126,60	25,32	151,92
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade: 151,92 €

AGENCIA SERVIS s.r.o.
Letná 40, 040 01 KOŠICE
tel./fax: 678 2879, 678 2893
IČO: 36 217 590
IČ DPH: SK2021696259

Pečiatka a podpis: