

FAKTÚRA č. 1110004

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Dodávateľ</b><br>Vladimír Nič-KADIN<br>Myslavská 62<br>040 16 Košice<br>Okresný úrad KE II, sp.č.: ŽO-99/15579/002    |  | Variabilný symbol <b>1110004</b><br>Konštantný symbol 0308<br>Číslo objednávky  |  |
| IČO/DIČ 35474271 1020038008<br>IČ DPH SK1020038008<br>Názov banky Tatrabanka<br>IBAN/SWIFT<br>Číslo účtu 2626111668/1100 |  | Odberateľ DIČ 2020488206 IČO 31701914<br>IČDPH SK2020488206<br>Dopravný podnik mesta Košice,<br>akciová spoločnosť<br>Bardejovská 6<br>043 29 Košice<br>Dátum splatnosti <b>29.04.2011</b><br>Spôsob úhrady Prevodný príkaz<br>Dátum vystavenia faktúry 15.04.2011<br>Dátum dodania <b>31.03.2011</b> |  |
| Konečný príjemca<br>Číslo dodacieho listu  |  | Dopravný podnik mesta Košice,<br>akciová spoločnosť<br>Bardejovská 6<br>043 29 Košice<br>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť<br>Dato dňa: <b>7.6. APR. 2011</b><br>Číslo podacie: <b>2569</b> Pril.:<br>Číslo splatnosti   |  |

Fakturuje Vám odmenu za predaj cestovných lístkov

|             |              |
|-------------|--------------|
| FA 11110006 | 3.150,-- Eur |
| FA 11110180 | 2.700,-- Eur |
| FA 11110343 | 2.850,-- Eur |


Celkom : 8.700,-- Eur

| Názov tovaru /služby/       | Množstvo MJ | Cena/jedn | Zlava | Pred.cena | Bez dane DPH% |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| Provízia za predaj CL- 2,5% | 1.000       | 217.5000  |       | 217.5000  | 217.50 20     |

| Sadzba dane | Zdan. plnenie | DPH   | Celkom s DPH |
|-------------|---------------|-------|--------------|
| 20%         | 217.50        | 43.50 | 261.00       |

**Celková suma za doklad 261.00€**

Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR 7862.89 Sk

|   |  |
|---|--|
| Vystavil :<br>Telefón :<br>FAX :<br>URL : http://<br>E-mail : | Pečiatka a podpis<br> |
|---|--|