

FAKTÚRA č. 2011/0004Dodávateľ: Monika Brijáková
Prevádzka: Slanecká cesta
Kurská 5 KošiceDátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

30.4.2011

Dátum vystavenia / odoslania:

30.4.2011

Dátum splatnosti:

14.5.2011

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 023Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Došlo dňa:

02. MÁJ 2011

GR

RMaE

RRD

RTaÚ

RLaN

Číslo podacie: 2672 Pril.: 0

Číslo spisu:

DIC:

2020488206 SK

IČO

31701914

IČ DPH:

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

Na základe faktúr č. 11110740 a č. 11110561
fakturujem Vám odmenu za mesiac apríl a to
:predaj cestovných lístkov v sume 137,15 €
a odmenu za nabíjanie BČK v sume 1485,20 €

bez dane celkom : 1 622,35 €

20% DPH celkom 324,47 €

CELKOVÁ

faktúrovaná suma :

1 946,82 €

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

Pečiatka a podpis

