

DODÁVATEĽ Marián Troliga - MT Košická 20 080 01 Prešov 1 Právna forma: fyzická osoba Prevádzka: IČO: 10671315 DIČ: 1020737256 IČ DPH: SK1020737256 zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Prešove pod číslom 707-3694				Číslo faktúry 1119002219	
ODBERATEĽ DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ Bardejovská 6 043 29 KOŠICE Slovenská republika IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206					
Peňažný ústav 1.: VUB Prešov Číslo účtu: 91441-572/0200 IBAN: SK530200000000091441572 SWIFT: SUBASKBX		Platobné a dodacie podmienky: Konštantný symbol: Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy:			
Peňažný ústav 2.: Tatra banka SK Číslo účtu: 2627728926/1100 IBAN: SK231100000002627728926 SWIFT: TATRSKBX		Dátum vystavenia: 30.04.2011 Dátum splatnosti: 14.06.2011 Dátum dodania: 27.04.2011 Číslo objednávky odberateľa: 10*3*2011*SOLARIS 3*3*2011*SOLARIS			
Tel.: 051/7560500 Fax: 051/7599161 E-mail: odbyt@mttroliga.sk Web: www.mttroliga.sk		Konečný príjemca: DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ Bardejovská 6 043 29 KOŠICE			
Vyhotovil: Frková Ľubica Tel.: +421 51 7560 547 Meno obchodníka Tokár Milan					

Číslo	Popis	Množstvo	Kód MJ	Jednotková cena bez DPH	Riadková zľava %	Čiastka riad. zľavy	Čiastka na riadku bez DPH	Čiastka na riadku s DPH
Dodávka č. V601-1103820:								
PU999/2X	FILTER PALIVOVY PU999/2 X	7	KS	14,33	0	0,00	100,31	120,37
	JKPOV:							
	MOTO:							
Dodávka č. VEX-1100592:								
BO22T909	KRIZ 52X147,2 SOLARIS	2	KS	168,00	0	0,00	336,00	403,20
	JKPOV:							
	MOTO:							
46610200	BRZDOVY KOTUC NOVOPLAN	8	KS	128,00	0	0,00	1 024,00	1 228,80
	JKPOV:							
	MOTO:							
3102505210	Tesnenie	15	KS	4,55	0	0,00	68,25	81,90
	JKPOV:							
	MOTO:							
Dodávka č. VEX-1100593:								
VKMCV57001	NAPINAK REMENA DAF	2	KUS	145,00	0	0,00	290,00	348,00
	JKPOV:							
	MOTO:							
Dodávka č. VEX-1100594:								
0433171702	VSTREKOVACIA TRYSKA	6	KS	42,00	0	0,00	252,00	302,40
	JKPOV:							
	MOTO:							

Celková hmotnosť brutto: 90,05

Faktúra celkom bez DPH	2 070,56
DPH Celkom	414,11
Faktúra celkom	2 484,67
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 2 484,67