

**Faktúra číslo : 10110465**

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 456/2011

**Dodávateľ :**

ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným

 Kollárova 15  
 078 01 Sečovce  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 31654606 DIČ: 2020506004  
 IČ DPH: SK2020506004  
 OS Košice 1, Oddiel: Sro, vložka č. 1622/V

 Banka : Tatra banka, a.s. Košice  
 SWIFT : TATR SK BX  
 Tel.: 6783066 Fax : 6783058  
 Faktúru vyhotovil : Capiková Mária

**Odberateľ :**

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE

akciová spoločnosť

 Bardejovská 6  
 043 29 Košice  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 31701914 DIČ: 2020488206  
 IČ DPH: SK2020488206

 Konečný príjemca : p. Lorinčáková - TD  
 Miesto určenia : Košice

**DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE**

akciová spoločnosť

 Bardejovská 6  
 043 29 Košice


Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.05.2011	03.05.2011	17.06.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Naším autom CITROEN JUMPER		
Číslo účtu : 2621720827/1100		
IBAN : SK67 1100 0000 0026 2172 0827		
Suma k úhrade : 21,04		Inf. Suma: SKK 633,85
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110465	0008	
Dod. a plat. podmienky : Pri nedodržaní splatnosti účtujeme 0,05% za každý deň omeškania		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		OPR 295/80 FI 076/1	1,00	ks	0,03	0,04	20	0,03	0,01	0,04
2		Univerzálna vložka TL 114	1,00	ks	4,31	5,17	20	4,31	0,86	5,17
3		Uni - steam 6mm	1,00	ks	3,61	4,33	20	3,61	0,72	4,33
4		Vulkanizácia autoklavom	1,00	ks	7,76	9,31	20	7,76	1,55	9,31
5		Extruder guma	1,00	ks	1,82	2,18	20	1,82	0,36	2,18

 Základ pre DPH 20 % : 17,53  
 DPH 20 % : 3,51

Celková suma s DPH	21,04
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>21,04</b>
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	633,85

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prevzal:

Podpis a pečiatka :

