

Faktúra číslo : 10110464

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 455/2011

Dodávateľ :

ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmed:

 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

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

Došlo dňa:

05. MÁJ 2011

Číslo podacie: 2770 Pril.:

Číslo spisu:

 GR
RMaE
RRD
RTaU
RLaN

Odberateľ :

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE

akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca : p.Šimková

Miesto určenia : 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 : 451,20

Inf. Suma: SKK 13 592,85

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
-------------------	-------------------	-------------------

10110464

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		PR 275/70 MA 1417/3 2718 TDA4	1,00	ks	94,00	112,80	20	94,00	18,80	112,80
2		PR 275/70 MA 1591/3 2716 TDA4	1,00	ks	94,00	112,80	20	94,00	18,80	112,80
3		PR 275/70 GY 763/3 2717 TDA4	1,00	ks	94,00	112,80	20	94,00	18,80	112,80
4		PR 275/70 MI 0170/5 2715 TDA4	1,00	ks	94,00	112,80	20	94,00	18,80	112,80

Základ pre DPH 20 % : 376,00

DPH 20 % : 75,20

Celková suma s DPH	451,20
--------------------	---------------

Celková fakturovaná suma: EUR	451,20
-------------------------------	---------------

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

13 592,85

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prevzal:

Podpis a pečiatka :




 Kollárova 15, 078 01 SEČOVCE
 SLOVENSKO, Tel/Fax.: 056/678 3066
 IČO: 31654606, IČDPH: SK2020506004