

Faktúra číslo: 2011/101

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:**KA-LUX s.r.o.**

Brestovská 13/118

066 01 Humenné

IČO: 36481611

DIČ: 2021686282

IČ DPH: SK2021686282

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 13707/P

Banka: 2624551301/1100

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Tel.: 0903/322 033 057/7721 343

Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu

Faktúru vyhotovil: Králiková Božena

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

akciová spoločnosť

Došlo dňa:

Bardejovská 6

043 29 Košice**1.2. MÁJ 2011**

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Číslo podacie: 2972 Pril.:

Číslo spisu:

GR

RMaE

RRD

RTaU

RLaN

Odberateľ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČO: 31701914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK2020488206

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
05.05.2011	30.04.2011	19.06.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2624551301/1100		
Suma k úhrade: 3655,2		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/101	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám, v súlade so Zmluvou na poskytnutie služieb upratovania a čistenia električiek č. 1912/2010 zo dňa 15.07.2010 a dodatku č. 1 a na základe potvrdených prehľadov zrealizovaných služieb čistenia a upratovania, za vykonané upratovacie a čistiace práce vo verejných dopravných prostriedkoch - električiek - za obdobie - apríl 2011:

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		čistenie a upratovanie	1,00	služ.	3 046,00	3 655,20	20	3 046,00	609,20	3 655,20

Základ pre DPH 20 % 3 046,00

Základ pre DPH 0% 0,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	3 046,00
DPH 20 %	609,20
Celková fakturovaná suma EUR	3 655,20
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	110 116,56

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:

KA - LUX s.r.o.
 Brestovská 13
 066 01 HUMENNÉ
 IČO:36 481 611 ②