

Faktúra

51105402
Strana 1

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 **1019006628**
ODBERATEĽ
DOPRAVNÝ PODNIK MESTA
 KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
 Bardejovská 6
 043 29 KOŠICE
 Slovenská republika
 IČO: 31701914 DIČ: 2020488206
 IČ DPH: SK2020488206

Dopravný podnik mesta Košice,
 akciová spoločnosť
 28. DEC. 2010
 Pril.:
 Číslo spisu: 7720
 RTaÚ

Peňažný ústav 1.: VUB Prešov
 Číslo účtu: 91441-572/0200
 IBAN: SK530200000000091441572 SWIFT: SUBASKBX
 Peňažný ústav 2.: Tatra banka SK
 Číslo účtu: 2627728926/1100
 IBAN: SK231100000002627728926 SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 051/7560500 Fax: 051/7599161
 E-mail: odbyt@mtroliga.sk Web: www.mttroliga.sk

Vyhotovil: Frková Ľubica Tel.: +421 51 7560 547
 Meno obchodníka Jaško Štefan

Platobné a dodacie podmienky:
 Konštantný symbol: Prevodný príkaz
 Forma úhrady:
 Spôsob dopravy:
 Dátum vystavenia: 21.12.2010
 Dátum splatnosti: 20.01.2011
 Dátum dodania: 16.12.2010
 Číslo objednávky odberateľa: KAROSA 16*11*201
 Konečný príjemca: DOPRAVNÝ PODNIK MESTA
 KOŠICE, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
 Bardejovská 6
 043 29 KOŠICE

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. VEX-1001590:								
2710294A	VAKUOVY SPINAC	1	KS	28,50	0	0,00	28,50	33,91
	JKPOV: MOTO:							
86710A	YMENNÍK TEPLA T230/300/350	1	KS	289,00	0	0,00	289,00	343,91
	JKPOV: MOTO:							
87277A	OBMEDZOVAC TEPLoty NGW300/1	1	KS	44,00	0	0,00	44,00	52,36
	JKPOV: MOTO:							
87281A	TERMOSTAT NGW-75	1	KS	25,40	0	0,00	25,40	30,23
	JKPOV: MOTO:							
1301149A	HORAK NGW300	1	KS	178,00	0	0,00	178,00	211,82
	JKPOV: MOTO:							
86518B	ZDROJ ISKIER GBW300	1	KS	179,00	0	0,00	179,00	213,01
	JKPOV: MOTO:							

Celková hmotnosť brutto: 11,60

Dopravný podnik mesta Košice
 28 - 12 - 2010

Faktúra celkom bez DPH	743,90
DPH Celkom	141,34
Faktúra celkom	885,24
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 885,24

91008015