

PODANÉ OSOBNÉ

| | | |
|---|------------------------|-------------------|
| Faktúra číslo: 2011/164 | | |
| Objednávka číslo: | Dodací list číslo: | |
| <p>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť <i>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</i></p> <p>Bardejovská 6 043 29 Košice</p> <p>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>Došlo dňa: 07. JÚN 2011</p> <p>Číslo podacie: 3484 Pril.: Číslo opisu:</p> <p>GR RMaE RRD RTaÚ RLaN</p> | | |
| <p>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</p> <p>Banka: 2624551301/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2455 1301 BIC (SWIFT): TATRSKBX</p> <p>Tel.: 0903/322 033 057/7721 343 Mail: ka-lux.kral@azet.sk; ka-lux@ka-lux.eu Faktúru vyhotovil: Králiková Božena</p> | | |
| <p>Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</p> <p>Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206</p> <p>Konečný príjemca: Miesto určenia:</p> | | |
| Dátum vyhotovenia | Vzniku daň. povinnosti | Dátum splatnosti |
| 07.06.2011 | 31.05.2011 | 22.07.2011 |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy: | | |
| Číslo účtu: 2624551301/1100 | | |
| Suma k úhrade: 4052,62 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
| 2011/164 | 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 - máj 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. | 3 377,18 | 4 052,62 | 20 | 3 377,18 | 675,44 | 4 052,62 |

Základ pre DPH 20 % 3 377,18
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Centové vyrovnanie: 0,00

| | |
|---|-----------------|
| Celková suma bez DPH | 3 377,18 |
| DPH 20 % | 675,44 |
| Celková fakturovaná suma EUR | 4 052,62 |
| Informatívna celková fakturovaná suma SKK | 122 089,23 |

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Podpis a pečiatka:


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