Dodávateľ

ELCOMAX
Ing.Maxim Jaroslav

Slobody 14
040 11 Košice 11

IČO 17247926
DIČ 1020631194
IČ DPH SK1020631194

Forma úhrady PREV.PRÍK.

ČBÚ 2621710397/1100
Tatra banka, a.s.

IBAN: SK86 1100 0000 0026 2171 0397, SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia faktúry **31.12.2010**

Dátum dodania dodávky/služby **31.12.2010**

Dátum splatnosti **14.01.2011**

F A K T Ú R A

1000156

51105877

Konšt. symbol 308
Zmluva-objednávka SZ9802231

Odberateľ

Dopravný podnik
mesta Košice, a.s.

Bardejovská 6
043 29 Košice

IČO **31701914** DIČ **2020488206**
IČ DPH **SK2020488206**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy o základnej servisnej a kontrolnej činnosti č.9802231 a dodatku č.1 Vám faktúrujem paušálny poplatok za 4.kvartál 2010 a dodaný materiál nasledovne:					
Paušálny poplatok za 4.kvartál 2010 - PSN/EZS meniarne	19	1.000		126.14000	126.14

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 19% [EUR]	19	126.14	23.97	150.11
Celkom za doklad		126.14	23.97	150.11

Čiastka k úhrade [EUR] **150.11**

Konverzný kurz: 30.1260
Suma : 4522.21 Sk

Do úhrady celkovej faktúrovanej sumy je dodaný materiál/tovar majetkom dodávateľa a odberateľ sa zaväzuje s ním aj takto nakladať!!!
Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

Vyhotovil: Ing.Maxim Jaroslav
Prílohy:

17 -01- 2011

Program basic.sk verzia 2.06.09 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk