

# Faktúra

Dodávateľ (IČ DPH:SK2021920065)  
**Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**  
Drieňová 24, 820 09 Bratislava

Číslo dokladu: **1400037869**  
Dátum vystavenia: 10.01.2011 - **51105881**  
Konšt.symbol: 0308  
Číslo objednávky: S 33/10/2006

ozn.reg.: Okresný súd Bratislava I

Oddiel Sa Vložka číslo:3496/B

Miesto podnikania:

ZSSK CARGO - región Košice

Železničná 1, 041 50 Košice

IČO:35914921, DIČ:2021920065

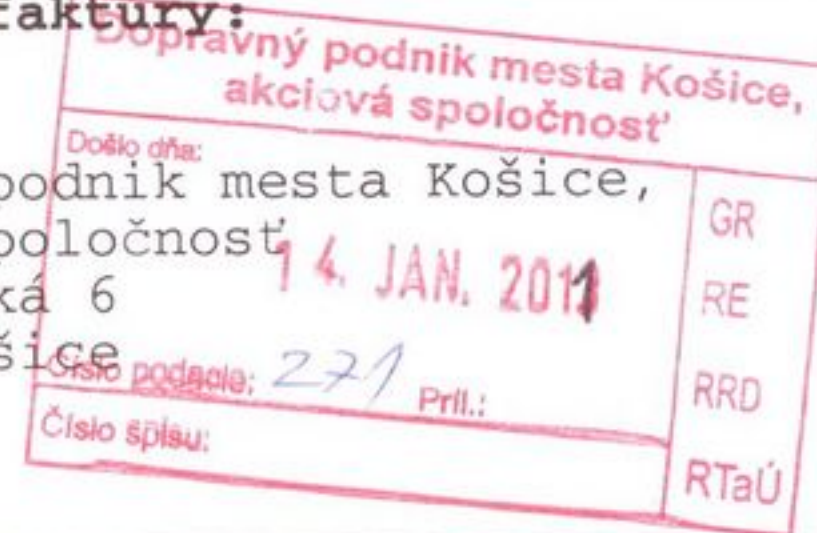
Číslo účtu:

0490998001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.

IBAN SK80 5600 0000 0004 9099 8001 BIC KOMASK2X

## Príjemca faktúry:

Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 Košice



Konečný príjemca:

zhodný s príjemcom faktúry

Číslo odberateľa: 11106  
IČO odberateľa: 31701914  
IČ DPH odberateľa: SK2020488206

Dátum splatnosti: 24.01.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum dodania: 31.12.2010

Číslo zákazky: 790071478

V zmysle Zmluvy č. S 33/10/2006 Vám fakturujeme za využívanie sociálneho zariadenia v Administratívnej budove Košice, Železničná 1 za II.polrok 2010

Pol.	Materiál Množstvo	Názov Cena	MJ	Sadzba dane	Hodnota bez DPH EUR
000010	920081 1,000 JV	Využívanie sociálnych zariadení 39,84	1 JV	19%	39,84
Súčet všetkých položiek					39,84

DPH	Základ dane	Sadzba DPH	Hodnota DPH
	39,84	19,000 %	7,57 ✓

Celkom k úhrade 47,41  
Štyridsaťsedem EUR 41 ✓

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.  
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti, účtujeme Vám úrok z omeškania za každý kalendárny deň oneskorenia platby vo výške podľa ustanovenia § 369 ods.1 Obchodného zákonníka, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

*M. Kováčik*  
pečiatka a podpis

Príloha: podklad na fakturáciu

17-01-2011 ✓

