

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.295161

PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO



TEL. 055/6782224, 6785535
FAX 055/6782224, 6785535

EMAIL kar-ko@kar-ko.sk
WEB www.kar-ko.sk

| | | |
|-------------------|------------|-----|
| DODACÍ LIST ČÍSLO | KS 0008 | 410 |
| DÁTUM VYHOTOVENIA | 25.03.2021 | |
| DAŇOVÁ POVINNOSŤ | 25.03.2021 | |
| DEŇ EXPEDÍCIE | 25/03/2021 | |


DODÁVATEĽ
PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO
PRIAMÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR BRUSIVA
JUŽNÁ TRIEDA 82
040 01 KOŠICE
SR

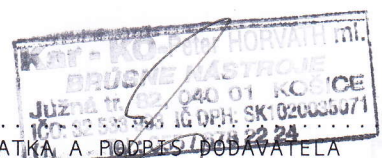
IČO 32533993
DIČ 1020035071 IČDPH SK1020035071
ŽR Č.805-8025

Dopravný podnik mesta Košice
ODBERATEĽ Č.21
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 Košice
SR

31.03.2021

Č. záznamu: IČO 31701914
Č. spisu: DIČ 2020488206 IČDPH SK2020488206

| | | | | | |
|----------------|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SPLATNOSŤ | | BANKOVÝ ÚČET | Č.OBJEDNÁVKY | KONEČNÝ PRÍJEMCA | |
| 09.05.2021 | | SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE | OBJ-20210555 | | |
| SWIFT TATRSKBX | | IBAN SK6411000000002628110853 | SPÔSOB DOPRAVY | autom dod | |
| POZ | KÓD | TYP - NÁZOV - POPIS | MJ | MNOŽSTVO | J.CENA BEZ DPH SPOLU BEZ DPH |
| 1 | 132034 | 732EK F610 VÝSEK D150MM SZ P120 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS | ks | 100 ✓ | 0,200 20,000 |
| U:132 | |  | | | |

| | | |
|---|---------------------|-------|
| SLOVOM: Dvadsaťštyri EUR | CELKOM BEZ DPH | 20,00 |
| | DPH 20% | 4,00 |
| | K ÚHRADE CELKOM EUR | 24,00 |
| VYSTAVIL: Horváth | | |
|  PEČIATKA A PODPIS DOBÁVATEĽA | | |
| Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 1,200 kg | | |

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti sme oprávnení účtovať vám úrok z omeškania podľa OZ.
Predaj a nákup tovaru v zmysle všeobecných obchodných podmienok dodávateľa podľa §269 ods.2 a následne OZ.