

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 163

**JURIGA** DODÁVATEL:  
 spol. s r. o. **JURIGA spol. s r. o.**  
 Gercenova 3  
 Bratislava  
 851 01  
 IČDPH : SK2020350915 IČO: 31344194  
 DIČ : 2020350915  
 Banka : Tatra banka, a. s.  
 Účet : 2622020195/1100  
 IBAN : SK441100000002622020195  
 SWIFT : TATRSKBX

---

Dátum dodania : 10.05.2021  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 10.05.2021  
 Dátum splatnosti : **09.06.2021**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20211294  
 K.symbol :

DL : 163

ODBERATEL: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**  
**Bardejovská 6 akciová spoločnosť**  
**043 29 Košice Slovensko**  
**11.05.2021**

IČDPH : SK2020488206 IČO:31701914 DIČ: 2020488206

PREVÁDZKA: Priložky: Vybavuje:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.4  
 Prevádzka:Gercenova 2/A,851 01 Bratislava,www.juriga.sk juriga@juriga.

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
56671.E260A11E	Toner Lexmark E260A11Eblack	2.000 ks	20	131.0000	157.2000	262.00
43275.0384B006	Toner Canon CEXV14black	2.000 ks	20	20.0000	24.0000	40.00
						<b>302.00</b>

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	302.00	60.40	362.40
<b>Celkom</b>	<b>302.00</b>	<b>60.40</b>	<b>362.40</b>

**Celkom k úhrade : 362.40 EUR**

Slovom : tristošesťdesiatdve + 0.40

Počet balíkov: 0



Vystavil : Juriga Tomáš

Pečiatka a podpis