

Strojnícka 9  
08006 Prešov  
Slovenská republika  
Pobočka : Košice

IBAN : SK4811110000001185140011  
SWIFT/BIC : UNCRSKBX  
Okr. súd Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:49/P

Daňový doklad

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry : <b>421130192</b>	Odberateľ : <b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoloč.</b>
Strana : 1/2	<b>Bardejovská 6</b>
Objednávka číslo :	<b>043 29 Košice</b>
Konštantný symbol : 0308	<b>Slovenská republika</b>
Stredisko : 011370	DIČ : 2020488206 IČO : 31701914
Zákazka : 6B20210126	IČ DPH : SK2020488206
Výdajka : 210720339/7,211020145/10,210720343/7,2 10720368/7,211020167/10,210720378/7	

Príjemca :	Dátum vystavenia : 10.05.2021	<p style="text-align: center;"><b>Dopravný podnik mesta Košice</b> <b>akciová spoločnosť</b></p> <p style="text-align: right;"><b>1</b></p>
Spôsob dopravy :	Forma úhrady : Prevodným príkazom	
	Dátum splatnosti : 24.05.2021	
	Dátum dodania tov./služ. : 10.05.2021 <b>18.05.2021</b>	
	Č. účtárne:	Č. správy:
	Prílohy:	Výdavky:

Vozidlo : DAILY DAILY EČ : KE850LH VIN kód : ZCFC150B105194364 Stav km : 41736

Text	Množstvo MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH
-- Dielenské práce na zákazku --				
505260110 VYM. HYDR. OVLADANI SPOJKY	0,50 hod	45,90	20%	22,95
554216098 VYMENIT 1 PRYZ. DORAZ PRED. ULOZENI KABINY	1,30 hod	45,90	20%	59,67
554241106 VYM. 2 ZAD. PRUZ. ULOZENI KABINY	3,00 hod	45,90	20%	137,70
99999 KONTROLA,NASTAVENIE GEOMETRIE - PAUŠAL	3,00 hod	33,33	20%	99,99
99999 OPRAVA OSVETLENIA	1,60 hod	45,90	20%	73,44
502601100 D-M KOMPL. PEDALOVA KONZOLA	1,60 hod	45,90	20%	73,44
502626100 D-M 1 KRYTU SPOJK. PEDALU	0,10 hod	45,90	20%	4,59
502636100 D-M 1 KRYT BRZD. PEDALU	0,10 hod	45,90	20%	4,59
Medzisúčet :				476,37
-- Materiál na zákazku --				
008182 CUVACI ALARM	1,00 ks	12,89	20%	12,89
012334 OBRYS.SVETLO	2,00 ks	11,77	20%	23,54
15802759063 OPR. S. HYDR. VALCA	1,00 ks	89,17	20%	89,17
142471165 SADA HMOZDINIEK	1,00 ks	87,55	20%	87,55
1500055500 SADA HMOZDINIEK	1,00 ks	143,00	20%	143,00
5555 SPOJKA ZMRŠŤ. 516 1	2,00 KS	1,10	20%	2,20
55501 DIEI KONEKTORA	4,00 ks	2,10	20%	8,40
5555 SPOJKA ZMRŠŤ. 516 1	4,00 KS	1,10	20%	4,40
15801492032 PEDAL	1,00 ks	55,41	20%	55,41
K1423 SŤAHOV.PASKY	15,00 ks	0,15	20%	2,25
k500500 BRZDOVÁ KVAP. DOT 4	1,00 l	5,50	20%	5,50
Medzisúčet :				434,31
-- Ostatné práce a mat. na zákazku. --				
99999 PREZUTIE A VYVAZENIE	1,00	16,89	20%	16,89
Medzisúčet :				16,89
Celkom za zákazku bez DPH :				927,57

Vystavil : Šoltés Marián  
Telefón : 055/72 89 946

Vytlačil : Šoltés Marián  
Fax :  
www : www.dam.sk

Mobil : 0918676164  
Email : serviske@dam.sk

**Strojnícka 9**  
**08006 Prešov**  
**Slovenská republika**  
**Pobočka : Košice**

IBAN : SK4811110000001185140011  
SWIFT/BIC : UNCRSKBX  
Okr. súd Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.:49/P

Daňový doklad

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry : **421130192**  
Strana : 2/2  
Objednávka číslo :  
Konštantný symbol : 0308  
Stredisko : 011370  
Zákazka : 6B20210126  
Výdajka : 210720339/7,211020145/10,210720343/7,2  
10720368/7,211020167/10,210720378/7

Odberateľ : **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoloč.**

**Bardejovská 6**  
**043 29 Košice**  
**Slovenská republika**

DIČ : 2020488206 IČO : 31701914  
IČ DPH : SK2020488206

Sadzba DPH :	Nie je predmetom	Oslobodené	Znížená (10%)	Základná (20%)	Celkom
Daň :			0,00	185,51	185,51
Základ dane :	0,00	0,00	0,00	927,57	927,57
<b>Celkom :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1113,08</b>	<b>1113,08</b>

**K platbe : 1 113,08 EUR**

Na zákazke pracoval : Ragančík Ján

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia celej sumy, pokiaľ nie je obchodnou zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom stanovené inak.

**DaM** Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov  
Strojnícka 9, 080 06 Prešov  
Tel: +421 54 764 502  
**IVECO** dan@dam.sk  
www.dam.sk

Prevzal : .....