

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.295583

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	822
DÁTUM VYHOTOVENIA	31.05.2021	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	31.05.2021	
DEŇ EXPEDÍCIE	31/05/2021	

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

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

07.06.2021




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

Č. účtu: IČO 31701914
Prílohy: DIČ 2020488206
Vybavuje:

IČO 32533993
DIČ 1020035071
ŽR Č.805-8025

IČDPH SK1020035071

IČDPH SK2020488206

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č.OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
15.07.2021		SK641100000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE	OBJ-20211588	Dopravný podnik mesta Košice, ak Bardejovská 6 043 29 Košice		
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK641100000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	autom dodávateľa		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	900908	34332874 T41 150X1.6X22.23 A46-BF 2V1 FLEX REZNÝ KOTÚČ-OCEL-INOX U: 	ks	25 ✓	1,480	37,000
2	454005	222900 BASIC T41 125X1.6X22.23 A46-BF 2V1 FLEX REZNÝ KOTÚČ-OCEL-INOX U:454 	ks	25 ✓	0,600	15,000
3	210025	ST 150 ZA40 27A 150X22.23 ZA40 ZK STAND LAMELOVÝ KOTÚČ-FLEX ŠIKMÝ U:210	ks	10 ✓	3,970	39,700
4	210021	ST 125 ZA40 27A 125X22.23 ZA40 ZK LAMELOVÝ KOTÚČ-FLEX ŠIKMÝ U:210	ks	5 ✓	2,270	11,350
5	210081	RT 125 ZK40 L.K.D125X22.2 ZR40 ZK LAMELOVÝ KOTÚČ-FLEX ROVNÝ U:210 	ks	5 ✓	2,270	11,350

(Pokračovanie na str.2)

CELKOM BEZ DPH	114,40
DPH 20%	22,88
K ÚHRADE CELKOM EUR	137,28

SLOVOM:
Stotridsat'sedem/0,28 EUR

VYSTAVIL:

KAY-KO-Peter HORVÁTH ml.
BRÚSNE NÁSTROJE
Južná tr. 82, 040 01 KOŠICE
IČO: 82 533 993 IČ DPH: SK1220035071
(1) Tel: 052 678 22 24

.....
PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA

.....
PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA

Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 3,905 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 násled. OZ.

1.6.27
W