

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.295647

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	886
DÁTUM VYHOTOVENIA	09.06.2021	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	09.06.2021	
DEŇ EXPEDÍCIE	09/06/2021	

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

ODBERATEĽ Č.21  
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Bardejovská 6  
043 29 Košice  
SR  
14.06.2021

IČO 31701914 Č. spisu: 0  
DIČ 2020488206 IČDPH SK2020488206  
Prílohy: Vytavuje:

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET		Č.OBJEDNÁVKY		KONEČNÝ PRÍJEMCA	
24.07.2021		SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE		OBJ-20211489		Dopravný podnik mesta Košice, ak Bardejovská 6 043 29 Košice	
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK6411000000002628110853		SPÔSOB DOPRAVY		autom dodávateľa	
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS		MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	132030	732EK F610	VÝSEK D150MM SZ P40 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,240	24,000
	U:132						
2	132031	732EK F610	VÝSEK D150MM SZ P60 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,230	23,000
	U:132						
3	132034	732EK F610	VÝSEK D150MM SZ P120 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,200	20,000
	U:132						
4	212294	BK/ZR40	BK 50X30-6 ZR40 K LAM.KOTÚČ-STOPKOVÝ	ks	10	2,600	26,000
	U:212						

(Pokračovanie na str.2)

11.6.21

SLOVOM:  
Stojedenásť/0,60 EUR

CELKOM BEZ DPH	93,00
DPH 20%	18,60
K ÚHRADE CELKOM EUR	111,60

VYSTAVIL: Horváth

.....  
PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA

.....  
PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA

Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 6,500 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 násl. OZ.