

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 249

**JURIGA**  
spol. s r. o.

DODÁVATEL:  
**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 : 23.06.2021  
Dátum vyhotovenia Fa. : 23.06.2021  
Dátum splatnosti : **23.07.2021**  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20211839  
K.symbol :

DL : 249

ODBERATEL:

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

IČDPH : SK2020488206 IČO: 31701914 DIČ: 2020488206

PREVÁDZKA:

**25 .06. 2021**

Č. záznamu:                      Č. kopie:  
Prílohy:                              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         |
|--------------|--------------------------|----------|------|---------|------------|---------------|
| 49271        | Toner HP CF217A/17Ablack | 2.000 ks | 20   | 58.0000 | 69.6000    | 116.00        |
|              |                          |          |      |         |            | <b>116.00</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%       | 116.00        | 23.20        | 139.20        |
| <b>Celkom</b> | <b>116.00</b> | <b>23.20</b> | <b>139.20</b> |

**Celkom k úhrade : 139.20 EUR**

**Slovom : stotridsaťdeväť + 0.20**

Počet balíkov: 0



Vystavil : Juriga Tomáš

Pečiatka a podpis