

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.295808

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	1036
DÁTUM VYHOTOVENIA	13.07.2021	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	13.07.2021	
DEŇ EXPEDÍCIE	13/07/2021	

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

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

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

23.07.2021

SR

Č. objednávky: _____ Č. spisu: _____
IČO: 31701914 Vybavuje: _____
DIČ 2020488206 IČDPH SK2020488206

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č.OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
27.08.2021		SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE	OBJ-20211489	Dopravný podnik mesta Košice, ak Bardejovská 6 043 29 Košice		
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK6411000000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	autom dod		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	212382	BK/ZR40 BK 60X50-6 ZR40 K LAM.KOTÚČ-STOPKOVÝ	ks	10	3,700	37,000
U: 212						

SLOVOM: Štyridsaťštyri/0,40 EUR	CELKOM BEZ DPH	37,00
	DPH 20%	7,40
	K ÚHRADE CELKOM EUR	44,40
	VYSTAVIL: Horváth	
 PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA		
Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 1,000 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.

14.7.21

LP