

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 335

JURIGA DODÁVATEL:
 spol. s r. o. **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 : 02.09.2021
 Dátum vyhotovenia Fa. : 02.09.2021
 Dátum splatnosti : **02.10.2021**
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20212283
 K.symbol :

DL : 335

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

IČDPH : SK2020488206 IČO:31701914 DIČ: 2020488206

PREVÁDZKA:

**Dopravný podnik mesta Košice
 akciová spoločnosť**

06 .09. 2021

Č. záznamu:	Č. spisu:
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
47325	Toner HP CC532A/304Ayellow	1.000 ks	20	50.0000	60.0000	50.00
22325.CH561EE	Cart.HP CH561EE/301black	1.000 ks	20	14.0000	16.8000	14.00
53362.CF219A	HP CF219A/19Ablack valec	1.000 ks	20	56.0000	67.2000	56.00
49272.CF217A	Toner HP CF217A/17Ablack	2.000 ks	20	53.0000	63.6000	106.00
31741	Toner komp.HP Q2612A/12Ablack	2.000 ks	20	6.5000	7.8000	13.00
						239.00

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%	239.00	47.80	286.80
Celkom	239.00	47.80	286.80

Celkom k úhrade : 286.80 EUR

Slovom : **dvestoosemdesiatšesť + 0.80**

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

(Signature)
 JURIGA spol. s r. o.
 851 01 BRATISLAVA
 GERCENOVA 3

Pečiatka a podpis