

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 362

**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 : 22.09.2021  
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.09.2021  
Dátum splatnosti : **21.10.2021**  
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20212800

DL : 362

K.symbol :

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** 1

**30.09.2021**

Č. účtu:	Č. spisu:
Prílohy:	Vytvára:

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
49272.CF217A	Toner HP CF217A/17Ablack	2.000 ks	20	53.0000	63.6000	106.00
60832.44469706	Toner Oki C310,362,510cyan 2000s	1.000 ks	20	85.0000	102.0000	85.00
56371.51B2000	Toner Lexmark 51B2000black	3.000 ks	20	79.0000	94.8000	237.00
47461	Toner HP CE285A/85Ablack	1.000 ks	20	52.0000	62.4000	52.00
						<b>480.00</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%	480.00	96.00	576.00
<b>Celkom</b>	<b>480.00</b>	<b>96.00</b>	<b>576.00</b>

**Celkom k úhrade : 576.00 EUR**

Slovom : päťstosedemdesiatšesť

Počet balíkov: 0

*Juriga Tomáš*  
JURIGA spol. s r. o.  
851 01 BRATISLAVA  
Gercenova 3

Pečiatka a podpis

Vystavil : Juriga Tomáš