

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.296206

PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO

 **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	1418
DÁTUM VYHOTOVENIA	23.09.2021	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	23.09.2021	
DEŇ EXPEDÍCIE	23/09/2021	


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

07.10.2021

Č. účtu: IČO 31701914
DIČ 2020488206 IČDPH SK2020488206

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č.OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
07.11.2021		SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE	OBJ-20212745			
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK6411000000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	autom dod		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	455001	45599-1103.00 T41 115X2.0X22.2 24Q SILVER FLEX REZNÝ KOTÚČ - OCEĽ	ks	25	0,690	17,250
U:455						

SLOVOM: Dvadsať/0,70 EUR	CELKOM BEZ DPH	17,25
	DPH 20%	3,45
	K ÚHRADE CELKOM EUR	20,70
	VYSTAVIL: Horváth	
PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA		PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA
Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 1,175 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 násled. OZ.