

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 398

**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 : 15.10.2021  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 15.10.2021  
 Dátum splatnosti : 14.11.2021  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20213089  
 K.symbol :

DL : 398

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**

**19.10.2021**

Č. záznamu: Č. splatn:  
 Prílohy: Vybavuje:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.4507/B  
 Prevádzka:Gercenova 2/A,851 01 Bratislava,www.juriga.sk juriga@juriga.

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
31741	Toner komp.HP Q2612A/12Ablack	2.000 ks	20	6.5000	7.8000	13.00
17851.4529B001	Cart.Canon PGI525PGBKblack	1.000 ks	20	14.9000	17.8800	14.90
17386.4541B009	Cart.Canon CLI526CMY 3pk	1.000 ks	20	27.0000	32.4000	27.00
17381.4540B001	Cart.Canon CLI526BKblack	1.000 ks	20	9.4000	11.2800	9.40
						<b>64.30</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%	64.30	12.86	77.16
<b>Celkom</b>	<b>64.30</b>	<b>12.86</b>	<b>77.16</b>

**Celkom k úhrade : 77.16 EUR**

**Slovom : sedemdesiatšedem + 0.16**

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

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

**Pečiatka a podpis**