

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.296540

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	1753
DÁTUM VYHOTOVENIA	18.11.2021	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	18.11.2021	
DEŇ EXPEDÍCIE	18/11/2021	




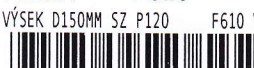


DODÁVATEĽ
 PETER HORVÁTH ML. - KAR-KO
 PRIAMÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR BRUSIVA
 JUŽNÁ TRIEDA 82
 040 01 KOŠICE
 SR

IČO 32533993
 DIČ 1020035071 IČDPH SK1020035071
 ŽR Č.805-8025

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

IČO 31701914
 DIČ 2020488206 IČDPH SK2020488206

24.11.2021
 Č. faktúry: 1
 Dátum: 24.11.2021
 Miesto: Košice

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č.OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
02.01.2022		SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE	OBJ-20213393			
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK6411000000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	autom dodávateľa		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	132030	732EK F610 VÝSEK D150MM SZ P40 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,240	24,000
	U:132					
2	132031	732EK F610 VÝSEK D150MM SZ P60 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,230	23,000
	U:132					
3	132032	732EK F610 VÝSEK D150MM SZ P80 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,220	22,000
	U:132					
4	132034	732EK F610 VÝSEK D150MM SZ P120 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,200	20,000
	U:132					
5	132037	732EK F610 VÝSEK D150MM SZ P240 F610 VÝSEK D150MM NA SUCHÝ ZIPS	ks	100	0,200	20,000
	U:132					
6	900908	34332874 T41 150X1.6X22.23 A46Q-BF 2V1 FLEX REZNÝ KOTÚČ-OCHEL-INOX	ks	25	1,480	37,000
	U:					

(Pokračovanie na str.2)

CELKOM BEZ DPH	146,00
DPH 20%	29,20
K ÚHRADE CELKOM EUR	175,20

SLOVOM:
Stosedemdesiatpäť/0,20 EUR

VYSTAVIL: Horvath

.....
PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA

.....
PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA
KAPITKO, Peter HORVATH ml.
BRUSNA VSTROJE
Juzná tr. 82, 040 01 OSICE
IČO: 32 533 993 IČ DPH: SK102000000
Tel.: 055 / 678 22 24
(1)

Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 9,600 kg
poz 5 - P220

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.

22. 11. 21

20