DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ **IČO: 00691135** **DIČ: 2021186904** **MESTO Košice** **Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice** Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a.s.** Číslo účtu: **442486001 / 5600**	2 Faktúra číslo **3103110017** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **3103110017** Objednávka číslo:
3 Príjemca	4 Odberateľ **IČO: 31701914** **IČ DPH: 2020488206** **Dopravný podnik mesta Košice, a.s.** **Bardejovská 373/6** **040 11 Košice**
5 Konečný príjemca	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti **15.03.2011** Forma úhrady **Platobný príkaz** Dátum vystavenia faktúry **01.03.2011** Dátum dodania **01.03.2011**

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. akciová spoločnosť
Došlo dňa: 02. MAR. 2011
Číslo podacie: 1323 Príl.:
Číslo spisu:

V súlade s Nájomnou zmluvou č. 2011000126 refakturujeme Vám náklady súvisiace s povinným zmluvným poistením 19 autobusov za obdobie od 16.08.2010 - 31.12.2010 - zmluva č. 8080086701 uzatvorená s poisťovňou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	náklady celkom	1,00	923,97	923,97 EUR

Základ spolu: 923,97 EUR

K úhrade: 923,97 EUR

MESTO KOŠICE
Tr. SNP 48/A
040 01 Košice
- 10 -

.....
Pečiatka a podpis

Spracoval: **Zelinková Martina**
Telefón **(55)641 935 7** Fax **(55)641 930 3**
Počet príloh:
E-mail **martina.zelinkova@kosice.sk**