

51105817

Odosielateľ: VV - TRAFIK s.r.o. tr. SNP č. 65 040 11 KOŠICE	IČO :36 575 844 IČ DPH: SK2021776603	FAKTÚRA č. 122010
Banka dodávateľa : Tatra banka	Var.sym.: 122010 Konš.sym.: 0308 Číslo účtu/ kód banky : 262 877 0499/1100	Dátum dodania služieb: 31.12. 2010 Dátum vystavenia : 4. 1. 2011 Forma úhrady : Dátum splatnosti : 18. 1. 2011

Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914	Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Dostalo dňa: 07. JAN. 2011 Číslo podácie: 91 Pril.: 0 IČ DPH: SK 2020488206	GR RE RRD RTaÚ
--	--	-------------------------

Predmet fakturácie	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
--------------------	----------	------------------	-------------

Na základe zmluvy č. 693/956/2004 Vám faktúrujeme odmenu z predaja jednorázových cestovných lístkov :

13. 12. 2010 fa: 11102186 1 655,0 €
 30. 12. 2010 fa: 11102335 1 500,0 €

3 155,0 € 2,5% 78,87
 DPH : 19% 14,98 ✓
 Spolu : 93,85

Vyhotovil: Viravec V. Pečiatka a podpis t.č. 625 10 85	VV TRAFIK s.r.o. SNP 65 KOŠICE	Celkom faktúrovaná suma	93,85 € ✓
---	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

8 -01- 2011