

Dodávateľ: Kolajové a dopravné stavby s.r.o. Košice		Faktúra číslo: 11020051																									
Krivá 23 040 01 Košice IČO: 31721401 DIČ: 2020493607 IČ DPH: SK2020493607 Okresný súd Košice I., odd. Sro.: vložka č. 7349/V		Objednávka číslo: 110625478																									
Banka: Tatra banka, a.s. Tel.: 055 680 63 33 Fax: +421/55 680 63 30 Faktúru vyhotovil: Ing. Tabaková Viera		Dopravný podnik mesta Košice, a.s. mesto Košice, akciová spoločnosť Došlo dňa: 27. APR. 2011 Číslo predpisu: 2591 Číslo sčítu:																									
Odberateľ: Dopravný podnik mesta Košice, a.s.		Bardejovská 6 043 29 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA																									
Bardejovská 6 043 29 Košice IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČ DPH: SK2020488206		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.04.2011</td> <td>15.04.2011</td> <td>04.05.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2629110708/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 10407,83</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>11020051</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	20.04.2011	15.04.2011	04.05.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2629110708/1100			Suma k úhrade: 10407,83			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	11020051	0308	
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																									
20.04.2011	15.04.2011	04.05.2011																									
Forma úhrady: Prevodný príkaz																											
Spôsob dopravy:																											
Číslo účtu: 2629110708/1100																											
Suma k úhrade: 10407,83																											
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																									
11020051	0308																										
Konečný príjemca:																											

Faktúrujeme Vám na základe Objednávky č. 110625478 a súpisu vykonaných prác za dobudovanie dvoch električkových ostrovčekov zastávok električkovej dopravy v priestore križovatky Moldavská - Popradská, sumu vo výške:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Nástupné ostrovčeky	1,00	iné	8 673,19	10 407,83	20	8 673,19	1 734,64	10 407,83
Základ pre DPH 20 %										8 673,19

Celková suma bez DPH	8 673,19
DPH 20 %	1 734,64
Celková fakturovaná suma EUR	10 407,83

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám bude účtovaný úrok z omeškania dojednaný zmluvne alebo podľa všeobecne platných predpisov.

Prílohy:
kópia objednávky
súpis vykonaných prác
zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

Schválil:

Ing. Štefan Krafcík
výrobno-technický riaditeľ

