

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA Č.295282

PETER HORVÁTH ML. - 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	522
DÁTUM VYHOTOVENIA	14.04.2021	
DAŇOVÁ POVINNOSŤ	14.04.2021	
DEŇ EXPEDÍCIE	14/04/2021	



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
20.04.2021

Č. účtu: IČO 31701914
DIČ: 2020488206 IČDPH: SK2020488206

SPLATNOSŤ		BANKOVÝ ÚČET	Č. OBJEDNÁVKY	KONEČNÝ PRÍJEMCA		
29.05.2021		SK6411000000002628110853 TATRABANKA A.S.KOŠICE	OBJ-20210926			
SWIFT TATRSKBX		IBAN SK6411000000002628110853	SPÔSOB DOPRAVY	autom dod		
POZ	KÓD	TYP - NÁZOV - POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J.CENA BEZ DPH	SPOLU BEZ DPH
1	454001	222894 BASIC T41 115X1.0X22.23 A60-BF INOX FLEX REZNÝ KOTÚČ-INOX	ks	50	0,550	27,500
U:454						

SLOVOM: Tridsaťtri EUR	CELKOM BEZ DPH	27,50
	DPH 20%	5,50
	K ÚHRADE CELKOM EUR	33,00
	VYSTAVIL: Horváth	
 PEČIATKA A PODPIS ODBERATEĽA		
 PEČIATKA A PODPIS DODÁVATEĽA		
Poznámka: Hmotnosť celkom za faktúrovaný tovar 1,000 kg		

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.