

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 141

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
IBAN : SK441100000002622020195
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 22.04.2021
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.04.2021
Dátum splatnosti : 06.05.2021
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20210563
K.symbol :

DL : 141

ODBERATEL:

**Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť**
Bardejovská 6
043 29 Košice

Slovensko
Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť

IČDPH : SK2020488206 IČO:31701914 DIČ: 2020488206

PREVÁDZKA: **27 .04. 2021**

Č. záznamu:	Č. spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.4
Prevádzka:Gercenova 2/A,851 01 Bratislava,www.juriga.sk juriga@juriga.

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
56681.X203A11G	Toner Lexmark X203A11Gblack	1.000 ks	20	60.0000	72.0000	60.00
						60.00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	60.00	12.00	72.00
Celkom	60.00	12.00	72.00

Celkom k úhrade : 72.00 EUR

Slovom : sedemdesiatdve

Počet balíkov: 0


JURIGA spol. s r. o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3

Vystavil : Juriga Lukáš

Pečiatka a podpis