

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 404

**JURIGA** DODÁVATEL:  
 spol. s r. o. **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 : TATRKBX  
 Dátum dodania : 19.10.2021  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 19.10.2021  
 Dátum splatnosti : 18.11.2021  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 63453031

Číslo obj. : OBJ-20213193  
 K.symbol :

DL : 404

ODBERATEL:  
**Dopravný podnik mesta Košice,  
 akciová spoločnosť**  
**Bardejovská 6**  
**043 29 Košice**  
**Slovensko**  
 IČDPH : SK2020488206 IČO:31701914 DIČ: 2020488206

PREVÁDZKA:

19.10.2021  
 Č. zápisu: Č. knihy:  
 Prílohy: Vydavajú:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.4507/B  
 Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
36241	Toner komp.Lexmark E260A11black	2.000 ks	20	20.0000	24.0000	40.00
49272.CF217A	Toner HP CF217A/17Ablack	2.000 ks	20	53.0000	63.6000	106.00
						<b>146.00</b>

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

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
<b>DPH 20%</b>	146.00	29.20	175.20
<b>Celkom</b>	<b>146.00</b>	<b>29.20</b>	<b>175.20</b>

**Celkom k úhrade : 175.20 EUR**

**Slovom : stosedemdesiatpäť + 0.20**

Počet balíkov: 0



Vystavil : Juriga Tomáš

Pečiatka a podpis