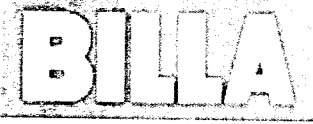


*Refaktura*

## FAKTÚRA – Daňový doklad

 <p><b>Dodávateľ:</b> 84/503</p> <p><b>BILLA s.r.o.</b></p> <p>Bajkalská 19/A 821 02 Bratislava</p> <p>IČO: 31347037 DIČ: 2020312503 IČ DPH: SK2020312503</p> <p>Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel SRO, vložka č. 4758/B</p>	<p><b>Faktúra číslo:</b> 20143212 <b>Variabilný symbol:</b> 20143212 <b>Konštatný symbol:</b> 0308</p> <hr/> <p><b>Odberateľ:</b></p> <p>Knižnica pre mládež mesta Košice</p> <p>Kukučínova 2 043 59 Košice</p> <p>IČO: 00189006 DIČ: 2020785910 IČ DPH: .</p> <hr/> <p><b>Objekt:</b> NÁM. JÁNA MATHÉHO 1, 040 01-KOŠICE, NÁM. JÁNA MATHÉHO 1</p>
<p><b>Bankové spojenie:</b></p> <p>Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629003697/ 1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0711000000002629003697</p>	<p><b>Zmluva:</b></p> <p><b>Dátum vystavenia:</b> 19.12.2014 <b>Dátum dodania tovaru/služby:</b> 19.12.2014 <b>Dátum splatnosti:</b> 02.01.2015 <b>Forma úhrady:</b> Prevodom</p>

Fakturujeme Vám:

P	Názov	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Cena s DPH
1	Refakturácia - elektrina 2014/11	12,50	20	2,50	15,00

Základ DPH	DPH%	DPH	Celkom
12,50	20	2,50	15,00

<b>Netto EUR:</b>	<b>12,50 EUR</b>	<b>K úhrade:</b>	<b>15,00 EUR</b>
-------------------	------------------	------------------	------------------

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Petra Karolusová