

**FAKTÚRA**

D: P. R. M

20148322

|   |  |
|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 42323975 DIČ: 2023874226<br>Nie sme platcami DPH<br>K-13 Košické kultúrne centrá<br><br>Kukučínova 2<br>040 01 Košice<br><b>B.účet:</b> 7020693002/5600<br><b>IBAN:</b> SK46 5600 0000 0070 2069 3002<br>Prima banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X)<br><b>Obch./živ. register:</b> | <b>FAKTÚRA číslo</b> <b>14010169</b><br>Variabilný symbol : 14010169<br>Konštantný symbol : 0308<br>Číslo zmluvy :<br>Číslo objednávky : 171 |
| <b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00189006 DIČ: 2020785910<br><br>Knižnica pre mládež mesta Košice<br><br>Kukučínova 2<br>040 01 Košice                 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Spôsob dopravy:</b><br><br><b>Štát určenia:</b><br><br><b>Číslo dodacieho listu</b> | <b>Dodacie a platobné podmienky:</b><br>Dátum splatnosti <input type="text" value="29.12.2014"/><br>Forma úhrady PP<br>Dátum vystavenia faktúry 15.12.2014 |
|--|--|

Fakturujeme Vám na základe dohody:

| Názov produktu                                 | Množstvo | Mer.j. | Cena bez DPH |         | DPH % |
|--|----------|--------|--------------|---------|-------|
|  |          |        | Jednotková   | Celková |       |
| energie a služby za 10/2014 - rozpis v prílohe | 1.000    |        | 608.26       | 608.26  | 0     |

**Celkom k úhrade v EUR: 608.26**

Doklad vystavil(a): Štecová Monika Bc.

Telefón: 0556854299