

## Faktúra 012015

Dodávateľ: **Casit s.r.o.**  
**Za Kalváriou 55**  
**080 01 Prešov**  
**Slovensko**

Odberateľ: IČO: 00189006 IČ DPH:  
 DIČ: 2020785910

**Knižnica pre mládež mesta Košice**  
**Kukučínova 2**  
**04359 KOŠICE**

IČO: 46731954 DIČ: 2023550540

Účet: 3033792554/0200

VS: 012015

IBAN: SK03 0200 0000 0030 3379 2554 KS: 0308

Banka: Všeobecná úverová banka a.s.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel: Sro. Vložka číslo: 26242/P

## Dodacie podmienky

Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vystavenia: 10.02.2015

Forma úhrady: Prev. Príkaz

Dátum splatnosti: 24.02.2015

Objednávka: 20157002

Dátum vz. daň. pov.: 07.02.2015

Dodací list č.:

Fakturujeme Vám na základe objednávky realizáciu reklamných polepov na vozidle MHD v DP KE: SOR NB12

p.č.	Názov	Počet mj /ks/	Suma za mj	Suma spolu
		1	1940	1940

Suma na úhradu: **1940 EUR**

Dodávateľ nie je platcom DPH

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

Faktúra je zároveň dodacím listom

**Casit s.r.o.**  
 Za Kalváriou 4306/55  
 080 01 PREŠOV  
 IČO: 46731954 DIČ: 2023551