


1022/2014

FAKTÚRA – Daňový doklad

 Dodávateľ: 84/503 BILLA s.r.o. Bajkalská 19/A 821 02 Bratislava IČO: 31347037 DIČ: 2020312503 IČ DPH: SK2020312503 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel SRO, vložka č. 4758/B	Faktúra číslo: 20143383 Variabilný symbol: 20143383 Konštatný symbol: 0308
	Odberateľ: Knihnica pre mládež mesta Košice Kukučínova 2 043 59 Košice IČO: 00189006 DIČ: 2020785910 IČ DPH: .
Objekt: NÁM. JÁNA MATHÉHO 1, 040 01-KOŠICE, NÁM. JÁNA MATHÉHO 1	
Bankové spojenie: Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629003697/ 1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK0711000000002629003697	Zmluva: Dátum vystavenia: 31.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 31.12.2014 Dátum splatnosti: 14.01.2015 Forma úhrady: Prevodom

Fakturujeme Vám:

P	Názov	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Cena s DPH
1	Nájom 2014/12	270,73	0	0,00	270,73
2	Prevádzkové náklady 2014/12	30,00	20	6,00	36,00

Základ DPH	DPH%	DPH	Celkom
270,73	0	0,00	270,73
30,00	20	6,00	36,00

Netto EUR: 300,73 EUR

K úhrade:

306,73 EUR

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Petra Karolusová