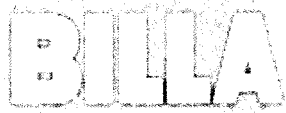


## FAKTÚRA – Daňový doklad

 <p><b>Dodávateľ: 84/503</b></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: 20150240</b> Variabilný symbol: 20150240 Konštatný symbol: 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: NÁM. JÁNA MATHÉHO 1, 040 01-KOŠICE, NÁM. JÁNA MATHÉHO 1</b></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>Dátum vystavenia: 31.01.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 31.01.2015 Dátum splatnosti: 14.02.2015 Forma úhrady: Prevodom</p>

Fakturujeme Vám:

P	Názov	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Cena s DPH
1	Nájom 2015/01	270,73	0	0,00	270,73
2	Prevádzkové náklady 2015/01	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

<b>Netto EUR:</b>	<b>300,73 EUR</b>	<b>K úhrade:</b>	<b>306,73 EUR</b>
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Petra Karolusová