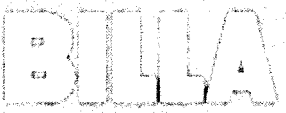


FAKTÚRA – Daňový doklad

	Faktúra číslo: 20150511 Variabilný symbol: 20150511 Konštatný symbol: 0308
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	Odberateľ: Knižnica 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: 28.02.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 28.02.2015 Dátum splatnosti: 14.03.2015 Forma úhrady: Prevodom

Fakturujeme Vám:

P	Názov	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Cena s DPH
1	Nájom 2015/02	270,73	0	0,00	270,73

Základ DPH	DPH%	DPH	Celkom
270,73	0	0,00	270,73

Netto EUR: 270,73 EUR

K úhrade: 270,73 EUR

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Petra Karolusová