


FAKTÚRA – Daňový doklad

 <p>Dodávateľ: 84/503</p> <p>BILLA s.r.o.</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>Faktúra číslo: 20150586 Variabilný symbol: 20150586 Konštatný symbol: 0308</p> <hr/> <p>Odberateľ:</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>Objekt: NÁM. JÁNA MATHÉHO 1, 040 01-KOŠICE, NÁM. JÁNA MATHÉHO 1</p>
<p>Bankové spojenie:</p> <p>Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629003697/ 1100 SWIFT: TATRKBX IBAN: SK0711000000002629003697</p>	<p>Zmluva:</p> <p>Dátum vystavenia: 12.03.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 12.03.2015 Dátum splatnosti: 26.03.2015 Forma úhrady: Prevodom</p>

Fakturujeme Vám:

P	Názov	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Cena s DPH
1	Refakturácia - elektrina 2015/02	11,70	20	2,34	14,04

Základ DPH	DPH%	DPH	Celkom
11,70	20	2,34	14,04

Netto EUR: 11,70 EUR	K úhrade: 14,04 EUR
-----------------------------	----------------------------

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Petra Karolusová