

dotaz fu 5.3.2013

Dodávateľ :

PROSPEREX s.r.o.

Mlynská 27
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 43880215 DIČ: 2022492197
IČ DPH: SK2022492197
OS KE I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20854/V

Banka : VUB Košice
SWIFT :
Tel.: 055/6837123 Fax : 055/6837116
Faktúru vyhotovil : Lechmanová Gabriela

Faktúra číslo :

132100121

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Knižnica pre mládež
Tajovského č.9
043 59 Košice

Odberateľ :

Knižnica pre mládež
Tajovského č.9
043 59 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00189006 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2013	01.03.2013	17.03.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 3042258257/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 814,84		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za nájomné na základe zmluvy o nájme za obdobie

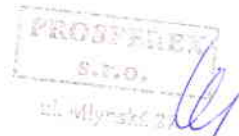
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		2. štvrťrok 2013	1,00		796,38	796,38	0	796,38	0,00	796,38
2		február, marec 2013-dofakturácia inflácie	1,00	ks	18,46	18,46	0	18,46	0,00	18,46

Oslobodené od DPH : 814,84

Celková suma s DPH	814,84
Celková fakturovaná suma: EUR	814,84

OC MERKÚR, Němcovej 28, Košice

Podpis a pečiatka :



Účtovný doklad firmy PROSPEREX s.r.o.

zo dňa : 01.03.2013

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFN 132100121

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Knižnica pre mládež	814,84		814,84		311 009		X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	814,84	814,84	814,84	814,84	602 096	027	X	X	X	X	

Schválil : Baran Pavol

Zaučtoval : Lechmanová Gabriela