

dosled' fu 6.6. 2013

Dodávateľ :
PROSPEREX s.r.o.

Faktúra číslo : 132100310

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

Poštová adresa:

Knižnica pre mládež
Tajovského č.9
043 59 Košice

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

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

IČO: 00189006 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.06.2013	01.06.2013	17.06.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3042258257/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 796,38

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

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		3. štvrťrok 2013	1,00		796,38	796,38	0	796,38	0,00	796,38

Oslobodené od DPH : 796,38

Celková suma s DPH	796,38
Celková fakturovaná suma: EUR	796,38

OC MERKÚR, Némcovej 28, Košice

Podpis a pečiatka :

PROSPEREX
S.R.O.

Účtovný doklad firmy PROSPEREX s.r.o.

zo dňa : 01.06.2013

Externé číslo :

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OFN 132100310

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Knižnica pre mládež	796,38		796,38		311 009		X	X	X	X	
		796,38		796,38		602 096	027	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu:

796,38

796,38

796,38

796,38

Schválil : Baran Pavol

Zaučtoval : Lechmanová Gabriela