

došla jav 2.12.2013

20138311

Faktúra OF 131402

Dodávateľ: Elektra reklama s.r.o. Bardejovská 18 08006 Prešov	Odberateľ: IČO: 00189006 DIČ: 2020785910 IČ DPH: Tel.: E-mail:
IČO: 36454745 DIČ: 2020006516 IČ DPH: SK2020006516 Okres. súdu Prešov, Oddiel: sro, Vložka č: 11099/P Tel.: 051/748 0770 E-mail: elektra@elektra.sk Fax: 051/748 077 9 WWW: www.elektra.sk	Knižnica pre mládež mesta Košice Tajovského 9 04359 Košice
Účet: 383209433/7500 VS: 131402 IBAN: SK58 7500 0000 0003 8320 9433 KS: 0308 Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX	
Dátum dodania/pzp: 25.11.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 25.11.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.12.2013 Objednávka: 20137029	
Číslo dod. listu:	

Fakturujem Vám za

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	kontajner zo zásuvkami	2,00	ks	110,00	220,0	20	132,00	264,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	220,00	44,00	264,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 264,00 EUR

Slovom: Dvestošesťdesiatštyri EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Ing. Vladimír Prexta

Faktúru vytlačil: Eva Cehlárová

ELEKTRA
reklama s.r.o.
PREŠOV

Pečiatka a podpis