


úvaha *fu* *10* *1* *ku* *K*

2014.8.10

FAKTÚRA – Daňový doklad

 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	Faktúra číslo: 20150055 Variabilný symbol: 20150055 Konštatný symbol: 0308
	Odberateľ: Knížnica 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: 09.01.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 09.01.2105 Dátum splatnosti: 23.01.2105 Forma úhrady: Prevodom

Fakturujeme Vám:

P	Názov	Cena bez DPH	DPH%	DPH	Cena s DPH
1	Refakturácia - elektrina 12/2014	11,40	20	2,28	13,68

Základ DPH	DPH%	DPH	Celkom
11,40	20	2,28	13,68

Netto EUR: 11,40 EUR **K úhrade: 13,68 EUR**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Petra Karolusová