DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ **IČO: 00691135** **DIČ: 2021186904** **MESTO Košice** **Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice** Číslo účtu: **442485033 / 5600** IBAN: **SK46 5600 0000 0004 4248 5033** Expozitúra dodávateľa **Magistrát Mesta Košice Odd. školstva** **Trieda SNP 48/A** **040 11 Košice**	2 Faktúra číslo **3203140025** Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: **0308** Variabilný symbol: **3203140025** Objednávka číslo: Došlo dňa: 10-06-2014 4 Odberateľ **IČO: 17078202** 3878 **DIČ:** **SMZ Košice** **Rastislavova 1617/79** **040 01 Košice**
3 Príjemca	
5 Konečný príjemca	
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti **17.06.2014** Forma úhrady **Platobný príkaz** Dátum vystavenia faktúry **03.06.2014** Dátum dodania **03.06.2014**

V súlade s nájomnou zmluvou č. 2009000636 zo dňa 7.6.2005 refakturujeme Vám vyúčtovanie prevádzkových nákladov za obdobie od 1.1. do 31.12.2013 na základe prílohy

Por.č.	Označenia dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Základ
1	Skutočná spotreba médií za rok 2013	1,00	4 735,82	4 735,82 EUR

Základ spolu: 4 735,82 EUR

Záloha: 2 471,88 EUR

K úhrade: 2 263,94 EUR

(Číslo zálohovej faktúry: 3211130002,3211130036,3211130052,3211130072,3211130096,3211130[illegible]130133,3211130158,3211130174,3211130198,3211130219,3211130239)

S prípadnými pripomienkami k obsahu faktúry obráťte sa prosím na vladimir109@post.sk 55/7871370; e-mail:

MESTO K
Tr. SNP
040 01 K
24

.....
Pečiatka a podpis

Spracoval: **Ing. Guzlejová Lýdia**
Telefón: **(55)641 916 8** Fax:
Počet príloh: **1**
E-mail:**guzlejova.lydia@kosice.sk**