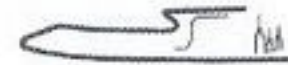


DODÁVATEĽ:**FAKTÚRA č.**

1111000402

**Letisko Košice-Airport Košice,
a.s.**letisko Košice
041 75 Košice IV

IČO: 0036579343 IČ DPH: SK2021807238

DIČ: 2021807238

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Košice I,
Oddiel.: Sa, Vložka číslo: 1289/V

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Tatrabanka, a.s.

2628752901/1100

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2875 2901

Deň splatnosti: 03.05.11 14 dní
Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia faktúry: 19.04.11
Dátum dodania: 30.04.11**ODBERATEĽ:**1078 Dopravný podnik mesta Košice a
.s.
Bardejovská 6
043 29 Košice

IČO: 0031701914

Tel: 055/6407514

IČ DPH: SK2020488206

DIČ: 2020488206

Fax:

GR
RMaE
RRD
RTaU
RLa

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]]
---------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------------

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.118/08 a dodatkov č.1 až č.2

nájomné za 2.Q 2011

v sume

3,0000

40,00000

120,00 20

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	120,00 EUR	24,00 EUR	144,00 EUR

Suma netto:	120,00EUR
Halierové vyrovnanie	0,00EUR
Fakturované:	144,00EUR
Uhradené:	0,00EUR
Celkom k úhrade:	144,00EUR

Vystavil: Ing. Zlatica Vassova

Tel.: +421 55 68327232

Fax.:

E-mail: z.vassova@airportkosice.sk

LETISKO KOŠICE - AIRPORT KOŠICE, a.s.

letisko Košice, 041 75 KOŠICE IV

Pečiatka a podpis