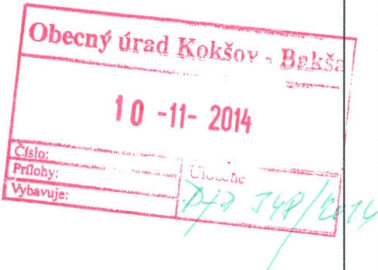
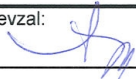


## Daňový doklad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            |                                        |                 |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>LLORANT, spol s r.o.<br>Pražská 4,<br>040 11 Košice<br><br>IČO : 36 569 658<br>DIČ : 2020055422<br>IČ DPH : SK2020055422<br>Banka : Tatra banka<br>Pobočka : Košice<br>Č.účtu : 2628721478 / 1100<br>Swift kod : TATR SK                                           |          |    |            | <b>Faktúra číslo :</b>                 |                 | <b>14209</b>    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            |                                        |                 |                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Faktúra zároveň slúži ako dodací list: |                 |                 |              |
| <b>Odberateľ : Obec Kokšov - Bakša</b><br>Kokšov - Bakša č. 178<br><b>044 13 Kokšov - Bakša</b><br>IČO : 00324311<br>DIČ : 2021244775<br>Č.účtu : 598325001 / 5600                                                                                                                       |          |    |            | Dátum vystavenia :                     |                 | 7.11.2014       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Dátum uskut. zdan. plnenia :           |                 | 7.11.2014       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Dátum splatnosti :                     |                 | 14.11.2014      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Forma úhrady :                         |                 | prev. príkaz    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Variabilný symbol :                    |                 | 14209           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Spôsob dopravy :                       |                 | dodávateľ       |              |
| Firma je zapísaná v Obch. reg.Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo : 13845 / V<br>Faktúru vystavil : Ing. Loránt Ötvös<br>Telefon : 0908 563673,<br>E-mail : llorant@llorant.sk                                                                                                 |          |    |            |                                        |                 |                 |              |
| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Množstvo | MJ | Cena na MJ | Cena bez DPH                           | DPH %           | DPH (EUR)       | Celkom (EUR) |
| Fakturuje Vám účastnícky poplatok za školenie pracovníkov obecných a mestských úradov v Starej Lesnej                                                                                                                                                                                    | 1        | ks | 120,83     | 120,83                                 | 20              | 24,17           | 145,00       |
|                                                                                                                                                                                                       |          |    |            |                                        |                 |                 |              |
| <b>Pečiatka a podpis :</b><br> <b>LLORANT</b> spol. s r.o.<br>Pražská 4, 040 11 Košice<br>IČO : 36 569 658<br><br> |          |    |            | Spolu bez DPH :                        |                 | 120,83 EUR      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Spolu DPH :                            |                 | 24,17 EUR       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | CELKOM K ÚHRADE :                      |                 | 145,00 EUR      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | Odpočet zálohy,<br>ZAFA č.: 914023     | Spolu bez DPH : |                 | 120,83 EUR   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            |                                        | Spolu DPH :     |                 | 24,17 EUR    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | odpočet celkom :                       |                 | 145,00 EUR      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |            | <b>K ÚHRADE :</b>                      |                 | <b>0,00 EUR</b> |              |
| Osobne prevzal:<br>Podpis :                                                                                                                                                                           |          |    |            | Dátum:                                 |                 |                 |              |