

10/2018

Dodávateľ: Bilion s.r.o. Mliečna 47 04014 Košice IČO: 48040711 DIČ: 2120036809 IČ DPH: SK Banka: Tatra banka, a.s. Tel.: 0911941141 Fax: Faktúru vyhotovil: (Nedefinované)	Faktúra číslo: 01201802 Objednávka číslo: 01 Dodací list číslo: 01 Mestská krytá plavárň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKO
--	---

Odberateľ: Mestská krytá plavárň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH: Konečný príjemca: Miesto určenia:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Vzniku daň. povinnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.01.2018</td> <td></td> <td>26.01.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2944000680/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 1736,2</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1201802</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Táto faktúra je zároveň dodacím listom.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	19.01.2018		26.01.2018	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2944000680/1100			Suma k úhrade: 1736,2			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1201802			Dod. a plat. podmienky: Táto faktúra je zároveň dodacím listom.		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																										
19.01.2018		26.01.2018																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy:																												
Číslo účtu: 2944000680/1100																												
Suma k úhrade: 1736,2																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
1201802																												
Dod. a plat. podmienky: Táto faktúra je zároveň dodacím listom.																												

Fakturuje Vám na základe objednávky 6/1800007

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Tričko 150 g s potlačou pre plavčikov	65,00	ks	16,62	16,62	0	1 080,30	0,00	1 080,30
2		Šortky 100 g s potlačou pre plavčikov	35,00	ks	18,74	18,74	0	655,90	0,00	655,90

Základ pre DPH 20 % 0,00
 Základ pre DPH 0% 0,00
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	0,00
DPH 20 %	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	1 736,20

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 22.1.2018
 Číslo zámeny: 10/2018
 Číslo splsu:
 Prílohy: Vybavuje:

Podpis a pečiatka:

