

DF: 169/2018

DODÁVATEL: Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282 Perín - Chym 044 74 Slovenská republika IČO: 40 160 122 DIČ: 1020661653 IČ DPH: SK1020661653 806 - 9402, OÚ KOŠICE - OKOLIE		FAKTÚRA číslo: 9180195 Objednávka: Dodací list:																			
ODBERATEL: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice Slovenská republika IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:		Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice																			
Dodacia adresa: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.05.2018</td> <td style="text-align: center;">31.05.2018</td> <td style="text-align: center;">17.05.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VS: 9180195</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	17.05.2018	31.05.2018	17.05.2018	Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073			VS: 9180195			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																			
17.05.2018	31.05.2018	17.05.2018																			
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073																					
VS: 9180195																					
Spôsob dopravy:																					
Forma úhrady:																					

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	248	Kyselina sírová AKU	484	kg	0	0,30	20	174,24
2.	246	Chlórnan sodný	240	kg	0	0,35	20	100,80

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 18 Máj 2018	
Číslo účtu: 169/2018	Číslo splatu:
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	229,20	45,84	275,04
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	229,20	45,84	275,04

Celková fakturovaná suma:	EUR	275,04
K úhrade:	EUR	275,04

