

DF: 231/2018

Dodávateľ : AGOPRO, s.r.o. Jilemnického 134 059 52 Veľká Lomnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36586625 DIČ: 2021903334 IČ DPH : SK2021903334 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23774/P Banka : Tatra banka Košice SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2621814401/1100 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401 Tel.: 0903133700 Faktúru vyhotovil : Kyšková Beáta		Faktúra číslo : 10180069 Objednávka číslo : ZSS č.05/2013 Dodací list číslo :		
Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice				
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz				
Spôsob dopravy : Osobný odber				
Konštantný symbol : 0308				
Dod. a plat. podmienky :				

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Odplata za 06/2018 v zmysle Zmluvy o zabezpečení servisných služieb: ZSS č.05/2013.	20	1,00	ks	120,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 120,00
 DPH 20 % : 24,00

Celková suma s DPH 144,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 144,00

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 21 JÚN 2018

Číslo zápisu: 231/2018

Číslo splny: Číslo splny:

Prílohy: Vyhovuje: Vyhovuje:

Podpis a pečiatka :

