

DF: 202/2018

DODÁVATEĽ ASUAN a.s. Magnezitárska 5 040 13 Košice Slovenská Republika Register: OR OS Košice I, Oddiel: Sa Vložka číslo 1437/V		IČO: 36594377 DIČ: 2022011794 IČ DPH: SK2022011794		FAKTURA		Variabilný symbol 1801150715	
SWIFT (BIC) SUBASKBX		IBAN: SK31 0200 0000 0022 3910 9656		ODBERATEĽ IČO: 42319374		Konštantný symbol: 0008 Doklad vystavil: Kamila Marková Číslo zákazky: ZK1800101620	
PRÍJEMCA DODÁVKY Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice - Staré Mesto Slovenská republika				Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice - Staré Mesto Slovenská republika IČ DPH: SK2023660067 DIČ: 2023660067			
Forma úhrady: Hotovost Spôsob dopravy: Odberateľ				Dátum vystavenia faktúry: 20.6.2018 Dátum odoslania faktúry: 20.6.2018 Dátum dodania tovaru a služieb: 20.6.2018 Dátum splatnosti: 20.6.2018			

Podrobný popis faktúry

Fakturujeme Vám materiál na základe Vasej objednávky
c. 6/1800062.

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1	2123470000009	Opr.stm.nerez 2D d530-550L333	1,00	ks	20 %	0%	406,00	406,00	487,20	OD1800101861

Poskytnutá zľava: **0,00**

Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00	0,00
20 %	406,00	81,20	487,20
Spolu	406,00	81,20	487,20

Celkom k úhrade: 487,20 EUR

Faktúru prevzal(a)

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 25 JUN 2018	
Číslo účtu: 202/2018	Číslo splat: _____
Prílohy: _____	Podpis: <i>[Signature]</i>