

DF: 219/1018

Dodávateľ : EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36287229 DIČ: 2022161768 IČ DPH : SK2022161768 Okresný súd BA I, oddiel: SRO, vložka č. 39886/B, Banka : Tatra banka, a.s. Tupolevova 3/a SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2626833636/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0026 2683 3636 Tel.: 02/456 937 42 Fax : 02/638 300 06 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	Faktúra číslo : 4180944 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.06.2018</td> <td style="text-align: center;">29.06.2018</td> <td style="text-align: center;">13.07.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : 0308																			
Dod. a plat. podmienky :																			

Fakturujeme Vám poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal dňa 29.6.2018 v Košiciach.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	290618	Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	20	1,00	deň	45,83	45,83

Základ pre DPH 20 % : 45,83
DPH 20 % : 9,17

Celková suma s DPH 55,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 55,00

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 04 JUL 2018

Číslo faktúry: 219/2018 Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

