

DF: 322/2018

Faktúra FV18363

Dodávateľ: MARCOS spol. s r.o. K Surdoku 9 08001 Prešov SR IČO: 36449385 DIČ: 2020010883 IČ DPH: SK2020010883 OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 10587/P Tel.: 0905/494655 E-mail: marcos@marcos.sk Fax: WWW: marcos.sk	Odberateľ: IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 Tel.: Fax: E-mail: Mestská plaváreň Košice Protifašistických bojovníkov 4 04001 Košice
IBAN: SK65 1111 0000 0066 1470 1028 BIC: UNCRSKBX Účet: 6614701028/1111 VS: 18363 Banka: UniCredit Bank Prešov, SR	
Dátum dodania/pzp: 16.08.2018 Spôsob dopravy: zasielková Dátum vyhotovenia: 16.08.2018 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.08.2018 Objednávka: 6/1800081 Zákazka: Číslo dod. listu: 417/18 Stredisko: 1	

Fakturujeme Vám podľa dodacieho listu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Soľ tabletková 25 kg	1,000 ton	186,000	186,00	20	223,200	223,20	

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 27 AUG. 2018	
Číslo zámeny: 322/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	186,00	37,20	223,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 223,20 EUR
Slovom: Dvestodvadsaťtri 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Andrej Kušnírik
Faktúru vytlačil: Andrej Kušnírik
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

