

PF: 542/2018

## Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ : **MYLADY s.r.o.**  
Štefánikova 20/3882  
080 01 Prešov  
IČO: 46961445  
DIČ: 2023671364

Faktúra č. / VS : **2292018**  
Konštantný symbol : 0308

Forma úhrady : p r e v o d o m  
Dátum vystavenia: 03.10.2018  
Dátum povin. úhr.: 10.10.2018

tel.č: 0903940629

e-mail: macourova@mail.t-com.sk

Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov**

číslo účtu: **5037122629/0900**

SK5809000000005037122629

Spoločnosť zapísaná OS Prešov, Oddiel:Sro, Vložka:27197/P

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ</b> |                         |
| Dátum: <b>09 OKT. 2018</b>    |                         |
| Číslo účtu:                   | Číslo spisu:            |
| <i>372/2018</i>               | <i>0001</i>             |
| Prílohy:                      | Vybavuje: <i>Čelusa</i> |

Odberateľ :

**Mestská krytá plaváreň Košice**  
**Protifašistických bojovníkov 4**  
**040 01 KOŠICE**

IČO:42319374  
DIČ:2023660067

Fakturujeme Vám finančnú čiastku na základe Zmluvy o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác v mesiaci september 2018 v celkovej finančnej sume v €.....**370,-€**

/ slovom: tristosedemdesiateur /

Ceny sú uvádzané pri konverznom kurze 1€ = 30,126 SK

