

DF: 393/2018

Dodávateľ : T plus F s.r.o. Budulovská 33/B 04501 Moldava nad Bodvou SLOVENSKO IČO: 46748083 DIČ: 2023564972 IČ DPH: SK2023564972 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 30219/V Banka : OTP banka Slovensko, a.s. Moldava nad Bodvou SWIFT : OTPVSKBX Tel.: 0918223463 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		Faktúra číslo : 1020180025 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto																																	
Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto SLOVENSKO IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.10.2018</td> <td>31.10.2018</td> <td>14.11.2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 17545701/5200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK65 5200 0000 0000 1754 5701</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 11 970,38</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020180025</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 17545701/5200			IBAN : SK65 5200 0000 0000 1754 5701			Suma k úhrade : 11 970,38			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020180025			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 17545701/5200																																	
IBAN : SK65 5200 0000 0000 1754 5701																																	
Suma k úhrade : 11 970,38																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1020180025																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Stavebné práce podľa priloženého súpisu prác	1,00		9 975,32	11 970,38	20	9 975,32	1 995,06	11 970,38

Základ pre DPH 20 % : 9 975,32
 DPH 20 % : 1 995,06

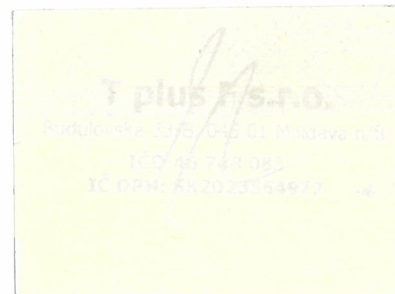
Celková suma s DPH 11 970,38

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 11 970,38

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 31 OKT. 2018	
Číslo zápisu: 393/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :



Príloha: [Handwritten signature]