

Nákup - faktúra 1 912 301 148

Číslo balíčka:
Variabilný symbol:
Číslo vyúčtovania:

520 - 19349
1 912 301 148

Ticket Service, s.r.o.

Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

IČO: 52005551, DIČ: 2120870653

IČ DPH: SK2120870653

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 132404/B

Tatra banka: 2627844011/1100

IBAN: SK2611000000002627844011

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

ČSOB: 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Odborné miesto dodávateľa:

P170435

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice - Staré Mesto

Sídlo dodávateľa:

P170435

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice - Staré Mesto

IČO: 42319374, DIČ: 2023660067

IČ DPH:

Zmluva č.: 50001076 Číslo účtu: 3091564955/0200

Dátum vyhotovenia: 31.01.19

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.19

Dátum prijatia na centrálu: 30.01.19

Dátum splatnosti: 08.02.19

Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR	Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR	Hodnota lístka	ks	Hodnota EUR
DAL10P18	7	70,00	DAL2P18	25	50,00			

Faktúra za preplatenie lístkov VAŠA Slovensko, s. r. o.

Účtujeme Vám zmluvne dohodnutú odmenu za 32 ks prijatých lístkov v nominálnej hodnote 120 EUR :

Celková faktúrovaná suma EUR	120,00
Základ DPH (Odmena 5% - podľa zmluvy)	6,00
DPH 20%	1,20
Spolu odmena s DPH v EUR	7,20

Z bankového účtu ER bude 08.02.19 odpísaných vo Váš prospech 112,8 EUR

Vystavil:

Jana Kovaříková

Tel.č.:

+421 2 5070 7222

Fax :

02/507072221

e-mail:

partneri-sk@edenred.com



MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 01 FEB. 2019	
Číslo faktúry: 71/1/2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavené: [Signature]