

DI- 71/2019

Dodávateľ : AGOPRO, s.r.o. Jilemnického 134 059 52 Veľká Lomnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36586625 DIČ: 2021903334 IČ DPH : SK2021903334 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23774/P Banka : Tatra banka Košice SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2621814401/1100 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401 Tel.: 0903133700 Faktúru vyhotovil : Kyšková Beáta		Faktúra číslo : 10190031 Objednávka číslo : ZSS č.05/2013 Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice			
Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 15.03.2019	Dodanie tovaru/služby 15.03.2019
		Dátum splatnosti 29.03.2019	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Konštantný symbol : 0308			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Odplata za 03/2019 v zmysle Zmluvy o zabezpečení servisných služieb: ZSS č.05/2013.	20	1,00	ks	120,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 120,00

DPH 20 % : 24,00

Celková suma s DPH 144,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 144,00

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 25 MAR. 2019	
Číslo faktury: 91/2019	Číslo spla: _____
Prílohy: _____	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Podpis a pečiatka :

