

DF: 118/2019

Dodávateľ : Stavebná firma - BOLDA s.r.o. Rampová 5 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44849958 DIČ: 2022849081 IČ DPH: SK2022849081 Okresný súd Košice 1 vložka č.23972/V Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Hlavná 108 Košice SWIFT : LUBASKBX Tel.: 055/6334486 Fax : 055/6334486 Faktúru vyhotovil : Ing.Dvořáková Erika		Faktúra číslo : 312019048 Objednávka číslo : 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:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.04.2019</td> <td>08.04.2019</td> <td>22.04.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4360013807/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK21 3100 0000 0043 6001 3807</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 144,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>312019048</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4360013807/3100			IBAN : SK21 3100 0000 0043 6001 3807			Suma k úhrade : 144,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	312019048	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4360013807/3100																																	
IBAN : SK21 3100 0000 0043 6001 3807																																	
Suma k úhrade : 144,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
312019048	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za vŕtanie DN 80mm do železobetónu hr. 50 cm na základe objednávky č.7/1900023 dohodnutú cenu.

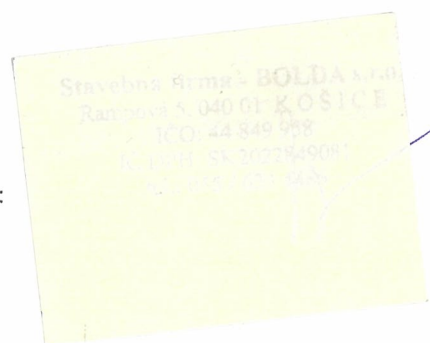
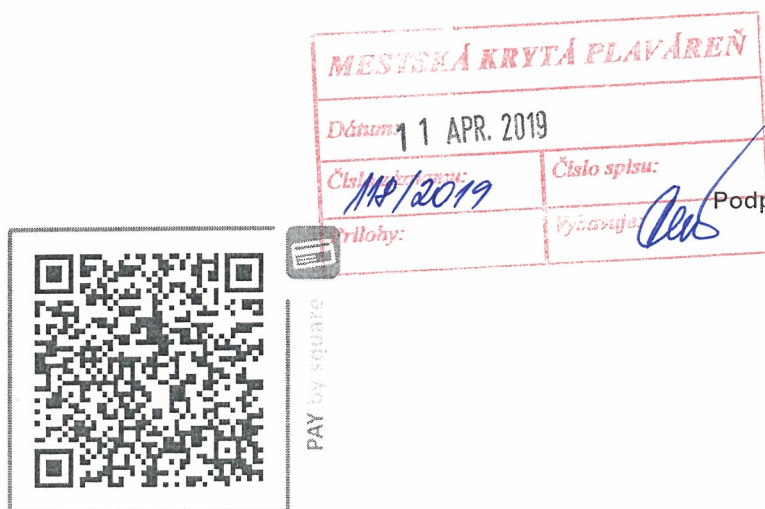
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		DN 80mm hr. 50 cm -1 ks	1,00	ks	120,00	144,00	20	120,00	24,00	144,00

Základ pre DPH 20 % : 120,00
 DPH 20 % : 24,00

Celková suma s DPH 144,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 144,00

Prenos daňovej povinnosti podľa §.69 odsek 12 písm.j.)



Podpis a pečiatka :