

DF: 155/2019

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 : 10190053 Objednávka číslo : 20190323 Dodací list číslo : A121-19/1/2019	
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 09.05.2019	Dodanie tovaru/služby 09.05.2019
		Dátum splatnosti 23.05.2019	
Forma úhrady : Prevodný príkaz			
Spôsob dopravy : Osobný odber			
Konštantný symbol : 0008			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Žetón nerezový brúsený pre mincový akceptor turniketu	20	200,00	ks	0,75	150,00
2		Prestavenie akceptora mincí na duálnu prevádzku /minca alebo žetón/	20	1,00	hod	20,00	20,00
3		Komplexná oprava turniketu a zberača čipov na vstupe - materiál /riadiaca jednotka, VF modul, RI-MRD, LED pásy, drobný inštalačný materiál/	20	1,00	ks	479,00	479,00
4		Komplexná oprava turniketov a zberača čipov na vstupe - práca /noc mino prevádzkových hodín 23.03. a 05.04.2019/	20	4,00	hod	20,00	80,00
5		Presun hmôt 2x V.Lomnica - Košice a späť	20	496,00	km	0,30	148,80

Základ pre DPH 20 % : 877,80

DPH 20 % : 175,56

Celková suma s DPH 1 053,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 053,36

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 13 MAR. 2019	
Číslo objednávky: 155/2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

