

ZF: LPP/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 :**10190097**

Objednávka číslo : ZSS č.05/2013

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Mestská krytá plaváreň**

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 19 AUG. 2019	
Číslo objednávky: LPP/2019	Číslo splsu:
Prílohy:	Vybavuje:

Odberateľ :

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42319374

DIČ: 2023660067

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.08.2019

15.08.2019

29.08.2019Forma 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 08/2019 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**

Podpis a pečiatka :



PAY by square

