

EVIL, s.r.o.

FAKTÚRA č.2019534

DF: 366/2019

Dodávateľ:



EVIL, s.r.o.
Poľská 4
040 01 Košice 1

IČO: 36182931
 DIČ: 2020044818
 IČ DPH: SK2020044818
 Telefón: 0556259843
 E-mail: info@evilsro.sk
 www.evilsro.sk

Variabilný symbol: 2019534
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42319374
 DIČ: 2023660067
 IČ DPH:

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice 1



Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2311 0897
 Číslo účtu: 2623110897 Kód banky: 1100

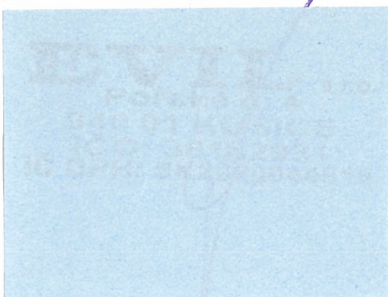
Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
 Dátum splatnosti: 14.11.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2019

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac október 2019 činnosť na úseku:						
BOZP, OPP, PZS, OOU	1	684,00		570,00 20%	114,00	684,00
Súčet položiek				570,00	114,00	684,00
SPOLU NA ÚHRADU						684,00

Vystavil:



Zápis v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 10224/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	570,00	20%	114,00	684,00

Prevzal:

Pečiatka :