

DF: 49 / 2020

Dodávateľ : T plus F s.r.o. Budulovská 33/B 04501 Moldava nad Bodvou SLOVENSKO IČO: 46748083 DIČ: 2023564972 IČ DPH: SK2023564972 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 30219/V Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Moldava nad B SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918223463 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	Faktúra číslo : 1020200003 Objednávka číslo : 8/2000009 Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
--	--

Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto SLOVENSKO IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.02.2020</td> <td style="text-align: center;">11.02.2020</td> <td style="text-align: center;">18.02.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4218517051/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK59 0200 0000 0042 1851 7051</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 780,89</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1020200003</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.02.2020	11.02.2020	18.02.2020	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4218517051/0200			IBAN : SK59 0200 0000 0042 1851 7051			Suma k úhrade : 780,89			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020200003			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
11.02.2020	11.02.2020	18.02.2020																													
Forma úhrady :																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4218517051/0200																															
IBAN : SK59 0200 0000 0042 1851 7051																															
Suma k úhrade : 780,89																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
1020200003																															
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca : Miesto určenia :	
--	--

Fakturujeme Vám za:

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	000001	Stavebné práce podľa priloženého súpisu prác	1,00		650,74	780,89	20	650,74	130,15	780,89

Základ pre DPH 20 % : 650,74
DPH 20 % : 130,15

Celková suma s DPH 780,89
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 780,89

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 11 FEB. 2020

Číslo faktúry: 44/2020	Číslo splaty:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

