

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: 2020059  
 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: 29.02.2020  
 Dátum splatnosti: 14.03.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.02.2020  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                        | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH    | EUR Celkom    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|--------|---------------|
| Fakturuje Vám na základe zmluvy za mesiac február 2020 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        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                   |          |        |       |            |        | <b>684,00</b> |

Vystavil:



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ</b> |                              |
| Dátum: 05 MAR. 2020           |                              |
| Číslo zmluvy: 72/2020         | Číslo splny:                 |
| Prílohy:                      | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

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 :