

DF: 186/2020

Dodávateľ :

PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.

Rampová 3

PS Košice

Floriánska 16

04001 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36187224

DIČ: 2020058370

IČ DPH: SK2020058370

OR OS Košice I. v odd. Sa vo vložke 1004/V

Banka : Vúb

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0556228611

Fax : 0556222983

Faktúru vyhotovil :

Anderko Norbert

Odberateľ :

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 821/4

040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42319374

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**120202051**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Mestská krytá plaváreň**

Protifašistických bojovníkov 821/4

040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.07.2020

03.07.2020

10.07.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1307027851/0200

IBAN : SK19 0200 0000 0013 0702 7851

Suma k úhrade : 1 069,01

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

120202051

Dod. a plat. podmienky :

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	02137	KREMICITY PIESOK 0,6-1,2 l25 kg	126,00	bal	3,33	4,00	20	419,58	83,92	503,50
2	000016	Preprava Iveco	1,00	km	29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00
3	02137	KREMICITY PIESOK 0,6-1,2 l25 kg	124,00	bal	3,33	4,00	20	412,92	82,58	495,50
4	000016	Preprava Iveco	1,00	km	29,17	35,00	20	29,17	5,83	35,00

Základ pre DPH 20 % : 890,84

DPH 20 % : 178,17

Celková suma s DPH

1 069,01

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 069,01

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum: 06 JUL 2020	
Číslo účtu:	Číslo splatu:
Prílohy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka



PAY by square

