

01-01/2017

Faktúra FV17005

Dodávateľ: MARCOS spol. s r.o. K Surdoku 9 08001 Prešov SR IČO: 36449385 DIČ: 2020010883 IČ DPH: SK2020010883 OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 10587/P Tel.: 0905/494655 E-mail: marcos@marcos.sk Fax: WWW: marcos.sk	Odberateľ: IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Mestská plaváreň Košice Protifašistických bojovníkov 4 04001 Košice
IBAN: SK65 1111 0000 0066 1470 1028 BIC: UNCRSKBX Účet: 6614701028/1111 VS: 17005 Banka: UniCredit Bank Prešov, SR KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 04.01.2017 Spôsob dopravy: zasielková Dátum vyhotovenia: 05.01.2017 Spôsob úhrady: prevodný príkaz Dátum splatnosti: 19.01.2017 Objednávka: 5/1700003 Zákazka: Číslo dod. listu: 5/17 Stredisko: 1	

Fakturujeme Vám podľa dodacieho listu

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH		Zlava
				za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]	
1.	Soľ tabletková 25 kg	1,000	ton	186,000	186,00	20	223,200	223,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	186,00	37,20	223,20
DPH 10%			
DPH 0%			

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 16 JAN. 2017

Číslo záznamu: 8/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

K úhrade 223,20 EUR
Slovom: Dvestodvadsaťtri 20/100 EUR

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

