

DF: 44/2014

Dodávateľ : AGOPRO, s.r.o. Jilemnického 134 059 52 Veľká Lomnica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36586625 DIČ: 2021903334 IČ DPH: SK2021903334 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23774/P Banka : Tatra banka Košice SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0903133700 Faktúru vyhotovil : Kyšková Beáta	Faktúra číslo : 10170011 Objednávka číslo : ZSS č.05/2013 Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice
---	---

Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA 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;">15.02.2017</td> <td style="text-align: center;">15.02.2017</td> <td style="text-align: center;">01.03.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2621814401/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 144,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10170011</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2621814401/1100			IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401			Suma k úhrade : 144,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10170011	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
15.02.2017	15.02.2017	01.03.2017																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 2621814401/1100																															
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401																															
Suma k úhrade : 144,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10170011	0308																														
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		Odplata za 02/2017 v zmysle Zmluvy o zabezpečení servisných služieb: ZSS č.05/2013.	1,00	ks	120,00	144,00	20	120,00	24,00	144,00

Základ pre DPH 20 % : 120,00
DPH 20 % : 24,00

Celková suma s DPH 144,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 144,00

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 20 FEB. 2017

Číslo zápisu:	Číslo spisu:
44/2014	
Prílohy:	Vybavuje:
	[Signature]



Podpis a pečiatka :

