DF:62/2017

EVIL, s.r.o.

FAKTÚRA č.2017053

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: 2017053
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: 28.02.2017
Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.02.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac február 2017 činnosť na úseku:							
BOZP a OPP	1	288,00		240,00	20%	48,00	288,00
PZS	1	95,44		79,53	20%	15,91	95,44
Súčet položiek				319,53		63,91	383,44
SPOLU NA ÚHRADU							**383,44**

Vystavil:

EVIL Poľská 4 s.r.o 040 01 KOŠICE IČO: 36182931 IČ DPH: SK2020044818

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Dátum: 06 MAR. 2017
Číslo záznamu: 02/2017 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

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
	319,53	20%	63,91	383,44

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA