

DF: 28/2017

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 : 10170019 Objednávka číslo : ZSS č.05/2013 Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice
---	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.03.2017	15.03.2017	29.03.2017
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
10170019	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Odberateľ :
 Mestská krytá plaváreň
 Protifašistických bojovníkov 4
 040 01 Košice
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 42319374 DIČ: 2023660067
 IČ DPH:

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 03/2017 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 MAR. 2017

Číslo záznamu: 28/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vydavateľ:

Podpis a pečiatka :

