

JF: 134/2017

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

Odberateľ :

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42319374 DIČ: 2023660067
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10170029**

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
18.04.2017	18.04.2017	02.05.2017

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
10170029	0308	

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		Odplata za 04/2017 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: 21 APR. 2017	
Číslo zmluvy: 134/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Výberový list:

Podpis a pečiatka :



PAY by square

