

DF: 202/2017

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 :**10170046**

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
15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017
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
10170046	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 06/2017 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****Podpis a pečiatka :**

PAY by square

