DF: 254/2017

# EVIL, s.r.o.

# FAKTÚRA č.2017353

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: 2017353
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: 31.07.2017
Dátum splatnosti: 14.08.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2017

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám na základe zmluvy za mesiac júl 2017 činnosť koordinátora BOZP pre stavenisko : | | | | | | | |
| | 1 | 1 260,00 | | 1 050,00 | 20% | 210,00 | 1 260,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Súčet položiek | 1 050,00 | 210,00 | 1 260,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | **1 260,00** |

Vystavil:

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
Dátum: 02 AUG 2017
Číslo záznamu: 254/2017
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 |
| | 1 050,00 | 20% | 210,00 | 1 260,00 |

Prevzal:

Pečiatka :