

DF: 310/2017

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 : 10170076 Objednávka číslo : ZSS č.05/2013 Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice																														
Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH:	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>18.09.2017</td><td>18.09.2017</td><td>02.10.2017</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2621814401/1100</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 144,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>10170076</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	18.09.2017	18.09.2017	02.10.2017	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	10170076	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
18.09.2017	18.09.2017	02.10.2017																													
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																													
10170076	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
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 09/2017 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 SEP. 2017	
Číslo objednávky: 310/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Ami</i>

Podpis a pečiatka :

