

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 Číslo účtu : 2621814401/1100 IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401 Tel.: 0903133700 Faktúru vyhotovil : Kyšková Beáta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">10170096</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Objednávka číslo : ZSS č.05/2013</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.11.2017</td> <td style="text-align: center;">15.11.2017</td> <td style="text-align: center;">29.11.2017</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">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo :		10170096	Objednávka číslo : ZSS č.05/2013		Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo :		10170096																							
Objednávka číslo : ZSS č.05/2013		Dodací list číslo :																							
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy : Osobný odber																									
Konštantný symbol : 0308																									
Dod. a plat. podmienky :																									

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Odplata za 11/2017 v zmysle Zmluvy o zabezpečení servisných služieb: ZSS č.05/2013.	20	1,00	ks	120,00	120,00

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 NOV. 2017	
Číslo zápisu: 388/2017	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Podpis a pečiatka :

