

DF: 20/2019

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		Faktúra číslo : 10190027 Objednávka číslo : 20190225 Dodací list číslo : FA10190027																			
Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH :		Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ <i>Dátum:</i> 21 MAR. 2019 <i>Číslo faktúry:</i> 10/2019 <i>Číslo spisu:</i> <i>Prílohy:</i> <i>Vybavenie:</i> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>07.03.2019</td> <td>07.03.2019</td> <td>06.04.2019</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 : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	07.03.2019	07.03.2019	06.04.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																			
07.03.2019	07.03.2019	06.04.2019																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																					
Spôsob dopravy : Osobný odber																					
Konštantný symbol : 0008																					
Dod. a plat. podmienky :																					

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Elektronický spínaný zdroj S-150-24 pre napájanie infoterminálov šatne a chodba	20	1,00	ks	35,00	35,00
2		Montáž	20	2,00	hod	20,00	40,00
3		Komplexná oprava infoterminálu vonkajšia plocha	20	1,00	ks	1 050,00	1 050,00
4		Presun hmôt	20	248,00	km	0,30	74,40

Základ pre DPH 20 % : 1 199,40
 DPH 20 % : 239,88

Celková suma s DPH 1 439,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 439,28



Podpis a pečiatka :

