

DF: 187/2019

DODÁVATEĽ: Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ Perín 282 Perín - Chym 044 74 Slovenská republika IČO: 40 160 122 DIČ: 1020661653 IČ DPH: SK1020661653 806 - 9402, OÚ KOŠICE - OKOLIE		FAKTÚRA číslo: 9190217 Objednávka: Dodací list: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice							
ODBERATEĽ: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04.06.2019</td> <td style="text-align: center;">18.06.2019</td> <td style="text-align: center;">04.06.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK24 0900 0000 0004 4429 5073 VS: 9190217		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	04.06.2019	18.06.2019	04.06.2019
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
04.06.2019	18.06.2019	04.06.2019							
Dodacia adresa: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	723	Výmena poškodennej klávesnice a napojenia klávesnice na základnú dosku fotometra	1	ks	0	370,00	20	444,00
2.	724	Kalibrácia fotometra	1	ks	0	100,00	20	120,00
3.	695	Kontrola meraných hodnôt	1	ks	0	25,00	20	30,00
4.	696	Poštovné a balné	1	ks	0	25,00	20	30,00

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: 07 JUN 2019

Číslo zápisu: 187/2019	Číslo splny:
Prílohy:	Vybavuje:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	520,00	104,00	624,00
Súčet	520,00	104,00	624,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	624,00
K úhrade:	EUR	624,00

