

DF - 214/2019

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>AGOPRO, s.r.o.<br>Jilemnického 134<br>059 52 Veľká Lomnica<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36586625      DIČ: 2021903334<br>IČ DPH : SK2021903334<br>Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23774/P<br><br>Banka : Tatra banka Košice<br>SWIFT : TATRSKBX<br>Číslo účtu : 2621814401/1100<br>IBAN : SK31 1100 0000 0026 2181 4401<br>Tel.: 0903133700<br>Faktúru vyhotovil : Kyšková Beáta |  | <b>Faktúra číslo :</b> 10190071<br>Objednávka číslo : ZSS č.05/2013      Dodací list číslo :                   |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Mestská krytá plaváreň</b><br>Protifašistických bojovníkov 4<br>040 01 Košice |                                     |
| <b>Odberateľ :</b><br>Mestská krytá plaváreň<br>Protifašistických bojovníkov 4<br>040 01 Košice<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br><br>IČO: 42319374      DIČ: 2023660067<br>IČ DPH :                                                                                                                                                                                                                                            |  | Dátum vyhotovenia<br>15.06.2019                                                                                | Dodanie tovaru/služby<br>15.06.2019 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Dátum splatnosti<br><b>29.06.2019</b>                                                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>                                                                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>                                                                           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Konštantný symbol : <b>0308</b>                                                                                |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 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 06/2019 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

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ</b> |                              |
| Dátum: 24 JÚN 2019            |                              |
| Číslo objednávky: 214/2019    | Číslo splatn:                |
| Prílohy:                      | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

Celková suma s DPH 144,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 144,00

Podpis a pečiatka :

