

DI- 228/2019

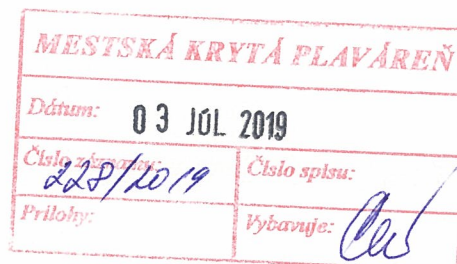
Dodávateľ:

**EVIL, s.r.o.**
Poľská 4
040 01 Košice 1IČO: 36182931
DIČ: 2020044818
IČ DPH: SK2020044818
Telefón: 0556259843
E-mail: info@evilsro.sk
www.evilsro.skVariabilný symbol: 2019300
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberteľ: IČO: 42319374
DIČ: 2023660067
IČ DPH:**Mestská krytá plaváreň**
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice 1Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK96 1100 0000 0026 2311 0897
Číslo účtu: 2623110897 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 30.06.2019
Dátum splatnosti: 14.07.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy za II. štvrťrok 2019 činnosť na úseku:						
Civilnej ochany	1	360,00		300,00 20%	60,00	360,00
Súčet položiek				300,00	60,00	360,00
SPOLU NA ÚHRADU						360,00

Vystavil:



Zápis v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 10224/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
300,00	20%	60,00	360,00

Prevzal:

Pečiatka :