

DF: 235/2019

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 : 10190077 Objednávka číslo : 20190617 Dodací list číslo : FA10190077	
Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice			
Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia 30.06.2019	Dodanie tovaru/služby 30.06.2019
		Dátum splatnosti 14.07.2019	
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		Panel ESG sklo 8mm opracovaný - výplň pre turnikety a bránky	20	4,00	ks	35,60	142,40
2		Doplatok za výmenu reklamovaného switcha SG300-28PP za SG-28P-K9-EU SN/22510DFU	20	1,00	ks	45,32	45,32
3		Práce pri oživení vstupov na letnú plochu.	20	4,00	hod	20,00	80,00
4		Presun hmôt 2x V.Lomnica - Košice a späť	20	496,00	km	0,30	148,80

Základ pre DPH 20 % : 416,52
 DPH 20 % : 83,30

Celková suma s DPH 499,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 499,82

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ	
Dátum:	08 JÚL 2019
Číslo faktury:	235/2019
Číslo splny:	
Prílohy:	Výbavuje:

Podpis a pečiatka :

(Handwritten signature and stamp of AGOPRO, s.r.o.)