

DT: 267/2019

HELIOSYS s.r.o.

FAKTÚRA č.192100170

Dodávateľ:
HELIOSYS s.r.o.
Lomená 10
040 01 Košice

IČO: 45362122
 DIČ: 2022963481
 IČ DPH: SK2022963481
 Telefón: 0905144707
 Mobil: 0905144707
 E-mail: papugova@dol.sk

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: **06 AUG. 2019**

Číslo záznamu: **267/2019**

Číslo spisu: _____

Prílohy: _____

Vybavuje: *[Signature]*

Variabilný symbol: 192100170
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 42319374
 DIČ: 2023660067
 IČ DPH: 0

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK44 1100 0000 0029 2386 2855
 Číslo účtu: 2923862855 Kód banky: 1100


Dátum vyhotovenia: 31.07.2019
 Dátum splatnosti: 20.08.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2019

Forma úhrady: Príkazom

Korešpondenčná adresa:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám automatizovaný zber a odovzdávanie údajov do informačného systému OKTE, a.s. podľa zmluvy č. 062014						
Obdobie 1.7. - 31.7.2019	1 mes.	25,00		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				25,00	5,00	30,00
SPOLU NA ÚHRADU						30,00

Vystavil: Alena Papugová
 uctovnictvo@dol.sk



Okresný súd Košice, číslo zápisu: 25013/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
	25,00	20%	5,00	30,00

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA