

DF: 319/2019

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 :

10190113

Objednávka číslo : ZSS č.05/2013

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice

Odberteľ :

Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov 4
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42319374

DIČ: 2023660067

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

16.09.2019

16.09.2019

30.09.2019

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Konštantný symbol : **0308**

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 09/2019 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

Celková suma s DPH

144,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

144,00

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ

Dátum: **24 SEP. 2019**

Číslo účtu: **319/2019**

Číslo spisu: **319/2019**

Prílohy: **319/2019**

Vybavuje: **319/2019**

Podpis a pečiatka :



PAY by square