

DF: 393/2019

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

Odberateľ :

Mestská krytá plaváreň

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42319374

DIČ: 2023660067

IČ DPH :

Faktúra číslo :**10190138**

Objednávka číslo : ZSS č.05/2013

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Mestská krytá plaváreň**

Protifašistických bojovníkov 4

040 01 Košice



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019
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 11/2019 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**

Podpis a pečiatka :

