

OF: 5K/2020

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 : 10200014 Objednávka číslo : ZSS č.05/2013 Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice <table border="1"><tr><td colspan="2">MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ</td></tr><tr><td colspan="2">Dátum: 20 FEB. 2020</td></tr><tr><td>Číslo faktúry: 52/2020</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prílohy:</td><td>Vybavuje: </td></tr></table>	MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ		Dátum: 20 FEB. 2020		Číslo faktúry: 52/2020	Číslo spisu:	Prílohy:	Vybavuje:										
MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ																			
Dátum: 20 FEB. 2020																			
Číslo faktúry: 52/2020	Číslo spisu:																		
Prílohy:	Vybavuje:																		
Odberateľ : Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 42319374 DIČ: 2023660067 IČ DPH :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>17.02.2020</td><td>17.02.2020</td><td>02.03.2020</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td></tr><tr><td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
17.02.2020	17.02.2020	02.03.2020																	
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 02/2020 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 :

