

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 :**10180151**

Objednávka číslo : 452/2018

Dodací list číslo : FA10180151

Poštová adresa:**MBB a.s.**

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

MBB a.s.

ČSA 26. Banská Bystrica

Došlo: 19-12-2018

Číslo:

4640/2018

Odberateľ :

MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36039225

DIČ: 2020093504

IČ DPH : SK2020093504

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.12.2018

18.12.2018

01.01.2019Forma 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		Pružina stojana Franke AQUA Rotter 5001 ART101	20	2,00	ks	62,44	124,88
2		Špirálový kábel 230V stojana Franke AQUA Rotter 5001 ART101	20	2,00	ks	26,10	52,20
3		Uhlíky 10ks/bal. do hlavice Franke AQUA Rotter 5001 ART210	20	3,00	ks	70,00	210,00
4		Výhrevná špirála do hlavice Franke AQUA Rotter 5001 ART210	20	2,00	ks	84,70	169,40
5		Riadiaca jednotka do hlavice Franke AQUA Rotter 5001 ART210	20	1,00	ks	144,07	144,07

Základ pre DPH 20 % : 700,55

DPH 20 % : 140,11

Celková suma s DPH**840,66****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****840,66**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



PAY by square


AGOPRO, s.r.o.
 Jilemnického 134
 059 52 Veľká Lomnica
 IČO: 36 586 625
 IČ DPH: SK2021903334