

**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

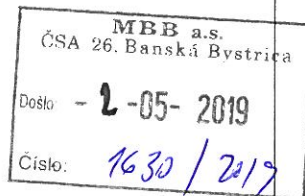
Tel.: 0903133700

Faktúru vyhotovil : Kyšková Beáta

**Faktúra číslo :****10190042**

Objednávka číslo : 67/2019

Dodací list číslo : FA10190042

**Poštová adresa:**MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica**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
11.04.2019	11.04.2019	25.04.2019
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>		
Konštantný symbol : <b>0008</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Stojan komplet Franke AQUA Router 5001 ARTH101	20	2,00	ks	425,50	851,00
2		Hlavica komplet Franke AQUA Router 5001 ARTH210	20	2,00	ks	632,50	1 265,00
3		Výhrevná špirála do hlavice Franke AQUA Rotter 5001 ART210	20	2,00	ks	84,70	169,40
4		Radiálny kompresor plastový do hlavice Franke AQUA Rotter 5001 ART210	20	4,00	ks	25,60	102,40

Základ pre DPH 20 % : 2 387,80

DPH 20 % : 477,56

**Celková suma s DPH 2 865,36****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 865,36**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

