

**Faktúra FV 2019006**

Dodávateľ: **Anton Cpin**  
**Alexandra Matušku 5**  
**08001 Prešov 1**  
**SR**

IČO: 35060395 DIČ: 1020752370  
 19340/97

Tel.: E-mail:  
 Fax: WWW:

Účet: **1209248853/0200** VS: **2019006**  
 IBAN: SK67 0200 0000 0012 0924 8853 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/psz: **22.03.2019** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **22.03.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **29.03.2019** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Park kultúry a oddychu**  
**Hlavná 50**  
**08001 Prešov 1**

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: **25 -03- 2018**

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Na základe vašej objednávky číslo 22/2019 fakturujeme Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	- opravu zosilňovača FISER FA 800	1,000	150,00	
Spolu			150,00	

**K úhrade 150,00 EUR**

Slovom: Jednostopäťdesiat EUR

Nie som platcom DPH.