

AKTÚRA č. 01/2019

Dátum vyhotovenia: 27.3.2019

Dátum splatnosti: 3.4.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: BAN. PŘEVOD

Dátum dodania: 27.3.2019

Číslo účtu: SK 490200 00000024 6048 53 51

Banka dodávateľa: SWIFT:

IBAN:

Objednávka číslo 2312019

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 46 28 28 74 DIČ/IČ DPH: 10 84 25 37 75

Odberateľ

PKO

HLAVNA 50

080 01

Prešov

IČO: 00187937

Dátum:

27-03-2018

Prílohy/listy:

DIČ/IČ DPH:

PARK KULTURY A ODÝCHU
PREŠOV, Hlavná 60

Číslo spisu:

Výbavuje:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VÁM ZA STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE
CARAFFOVÁ VÄZNICA

V ZMYSLE CENOVEJ PONUKY ZO DŇA 18.3.2019

FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM

1740,-

Vystavil:

Pečiatka a podpis

JAN GABOR

Drienovská Nová Ves č. 200

Počet príloh

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely.

Celková cena EUR bez DPH:

1740,-

Celková DPH v EUR:

-

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

1740