

Faktúra VF190414

Dodávateľ: **REKLAMA, s.r.o.**
Ľubochňianska 1
08006 Ľubotice
SR

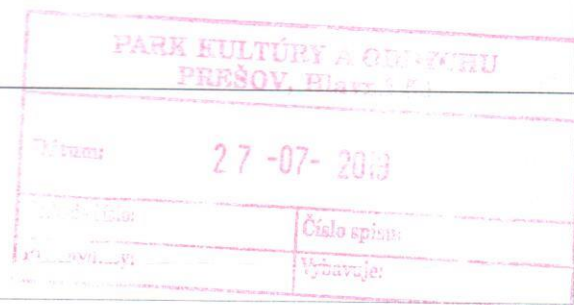
IČO: 36470643 DIČ: 2020008507 IČ DPH: SK2020008507
 Obchodný register Okr.súdu Prešov odd.:Sro, Vložka č.12574/P
 Tel.: 0905/749340 E-mail: alena@rekl.sk
 Fax: WWW: www.rekl.sk

IBAN: **SK64 1111 0000 0066 1620 6098** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **6616206098/1111** VS: **190414**
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Dátum dodania/pzp: **22.07.2019** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **26.07.2019** Spôsob úhrady: prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.08.2019** Objednávka: SABOL
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: 1

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

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov



Fakturuje Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Grafická príprava	1,000 hod	16,0000	16,0000	20	19,2000	19,2000	
2.	PVC tabuľka - infosystém	2,000 ks	4,0000	8,0000	20	4,8000	9,6000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,00	4,80	28,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

28,80 EUR

Slovom: Dvadsaťosem 80/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.