

FAKTÚRA č. 10/2019

Dátum vyhotovenia:

29.7.2019

Dátum splatnosti:

2.8.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.7.2019

Forma úhrady:

Dátum dodania:

29.7.2019

Číslo účtu: SK 0200 0000 0024 60485351

Banka dodávateľa:

SWIFT:

IBAN:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

PKO
Hlavná 50
080 01 PREŠOV

IČO 0087437

Martin Makula

082 01 Drienovská Nová Ves 161

IČO: 43 149 278

DIČ: 1073120884

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

DIČ/IČ DPH:

Dátum:

30-07-2019

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Podpis:

Výhľad:

Grohnák

DIČ/IČ DPH:

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturojem Vám vykonané práce v zmysle objednávky
8/2019 - vymaľovanie stropov v podnikaní č. PKO

Hmateriál - farba biela
- penetrovateľ
- mydlo na umývanie stien

Práca - umývanie stien
- penetrácia
- maľovanie
- vosprásky

140,-
30,-
30,-
100,-
100,-
280,-
230,-

Vystav

Pečiatl

Celková cena EUR bez DPH: 910,-

Celková DPH v EUR: 910,-

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 910,-