

201

DODÁVATEL': Peter Klimko - KLIMEX Kanaš 1005 Veľký Šariš 082 21 Slovenská republika IČO: 10667768 DIČ: 1020749202 IČ DPH: SK1020749202 Č.Živ.reg. 707 - 8034		FAKTÚRA číslo: 20190370 Objednávka: 90/2019 Dodací list:		
ODBERATEL': Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 02 -09- 2019 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:		
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		02.09.2019	16.09.2019	02.09.2019
		Číslo účtu: SK98 0900 0000 0000 9630 4980		
		VS: 20190370		
		SWIFT: GIBASKBX		
		Spôsob dopravy:		
		Forma úhrady: PP, H		

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 90/2019 zo dňa 31.07.2019 za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		opravu povrchovej úpravy 2-kridlových vstupných dverí so zárubňou a nadsvetlíkom - hlavný vstup do budovy Čiermy orol PKO v Prešove	3	ks	0	312,00	20	1 123,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	936,00	187,20	1 123,20
Súčet	936,00	187,20	1 123,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 123,20
K úhrade:	EUR	1 123,20

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom úplného uhradenia faktúry. Za oneskorenú platbu budeme fakturovať 0,05% z faktúrovanej hodnoty tovaru za každý deň omeškania (§ 369 ods.1 OZ).

Peter Klimko