

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo :**192289**

Objednávka číslo : 111/2019

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Park kultúry a oddychu**Hlavná 50
080 01 Prešov 1**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
PREŠOV, Hlavná 50Dátum: **08 -10- 2019**

Číslo spisu:

Číslo zaznamenané

Prílohy/listy:

Vydávať:

Rumanova 22
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Prešov

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Ing. Kohanová Dana

Odberateľ :Park kultúry a oddychu
Hlavná 50

080 01 Prešov 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.10.2019

04.10.2019

21.10.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4999918615/7500

IBAN : SK04 7500 0000 0049 9991 8615

Suma k úhrade : **900,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

192289**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

Príloha	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		vykonaná odborná prehliada a odborná skúška beskozvodov a elektrického zariadenia v PKO Čiermy Orola a v kine Scala	1,00	ks	750,00	900,00	20	750,00	150,00	900,00

Základ pre DPH 20 % : 750,00

DPH 20 % : 150,00

Celková suma s DPH**900,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****900,00**