

Dátum: **10 -10- 2019**

Číslo účtu: Číslo účtu:

FAKTÚRA č.
(daňový doklad)

08/2019

Dátum dodania: 10.10.2019

Dátum vystavenia: 10.10.2019

Dátum splatnosti: 24.10.2019

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 82019

Špecifický symbol:

Forma úhrady: bankový prevod

Banka dodávateľa:

č. účtu:

IBAN: SK48 1100 0000 0029 4305 0547

SWIFT:

Mena: Eur

Dodávateľ: Peter Jacko

Sídlo: Bočná 2691/3
082 21 Veľký Šariš - Kanaš

IČO: 45936552

DIČ: 1079503931

Registrácia: číslo živnostenského registra
750-37116

Odberateľ: Park kultúry a oddychu

Sídlo: Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00 187 437

DIČ: 2021225272

Fakturuje Vám za vykonané práce - cena na základe cenovej ponuky č. 64/2019

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby, popis položky, stavebného diela, remesla	množstvo	merná jednotka	J.cenabez DPH	spolu bez DPH
1.	Dodávka, montáž uzatváracích ventilov na radiátory v KZ Centrum PKO Prešov	1,00	kpl	1543,00	1 543,00

SPOLU: 1 543,00 €

Nie som platiteľom DPH

Faktúru vystavil: Peter Jacko

rekapitulácia

Fakturovaná čiastka bez DPH: 1 543,00 EUR

K úhrade v EUR: 1 543,00 EUR