

FAKTÚRA č.		14/2019		<u>Dodávateľ:</u>	Peter Jacko
(daňový doklad)				<u>Sídlo:</u>	Bočná 2691/3
Dátum dodania:	6.11.2019	<u>IČO:</u>	45936552	082 21 Veľký Šariš - Kanaš	
Dátum vystavenia:	6.11.2019	<u>DIČ:</u>	1079503931	Registrácia: číslo živnostenského registra	
Dátum splatnosti:	13.11.2019			750-37116	
Konštantný symbol:	0308	<u>Odberateľ:</u>	Park kultúry a oddychu		
Variabilný symbol:	142019	<u>Sídlo:</u>	Hlavná 50		
Špecifický symbol:				080 01 Prešov	
Forma úhrady:	bankový prevod	<u>IČO:</u>	00 187 437		
Banka dodávateľa:		<u>DIČ:</u>	2021225272		
č. účtu:					
IBAN:	SK48 1100 0000 0029 4305 0547				
SWIFT:					
Mena:	Eur				

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **06 -11- 2019**

Fakturujeme Vám za vykonané práce - cena na základe objednávky

<u>Číslo spisu:</u>	<u>Číslo záznamu:</u>
<u>Prílohy/listy:</u>	<u>Vybavuje:</u>

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby, popis položky, stavebného diela, remesla	množstvo	merná jednotka	J.cenabez DPH	spolu bez DPH
--------	--	----------	----------------	---------------	---------------

1.	Kurenárske práce v budove KZ Exnárová PKO Prešov	1,00	kpl	406,00	406,00
----	--	------	-----	--------	--------

SPOLU: **406,00 €**

Nie som platiteľom DPH

Faktúru vystavil: **Peter Jacko**

rekapitulácia

Fakturovaná čiastka bez DPH: **406,00 EUR**

K úhrade v EUR: **406,00 EUR**