

FAKTÚRA Č.

201948

Dodávateľ:		Objednávka číslo:		143/2019
CIPISEK-CIPO, s.r.o.	IČO:	47 973 269		
Podhradík 9	DIČ:	2 024 165 880		
080 06 Prešov, Slovakia			Dátum splatnosti:	27.11.2019
Peňažný ústav:	UniCredit Bank a.s., pobočka Prešov - Slovakia		Dátum vystavenia faktúry:	13.11.2019
Číslo účtu:	1290285001/1111		Dátum dodania:	11.11.2019
IBAN:	SK3211110000001290285001		Forma úhrady:	pp
BIC:	UNCRSKBX			
Zapísaný: Okr.súd Prešov odd.:sro,ČV:31024/P			Prijemca: PKO Prešov Hlavná 50 080 01 Prešov	
Odberateľ:		Konečný prijemca:		
PKO Prešov	IČO:	00187437	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Hlavná 50	DIČ:	2021225272	Dátum: 13-11-2019	
080 01 Prešov	IČ DPH:		Spôsob dopravy:	
			Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy Vybavuje:	
			Miesto určenia:	

Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/kus	Cena za jed	Celková cena
-----	---------------------------------------	---------------------	-------------	--------------

Fakturujeme Vám za šitie, montáž, demontáž akustických závesov:

1. akustické závesy	1	1 600,00 €	1 600,00 €
---------------------	---	------------	------------



Cipisek-Cipo, s.r.o.

Nie som platca DPH.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pečiatka a podpis: