

Dodávateľ :

FAJSI, s.r.o.

Šrobárova 6565/10

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 47336307

DIČ: 2023831854

IČ DPH: SK2023831854

OR SR Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 28512/P

Banka : VÚB Banka Prešov

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 051/7724464

Faktúru vyhotovil :

Imrichová Beáta

Odberateľ :

P.K.O. Prešov

Hlavná 50

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2019038**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**P.K.O. Prešov**

Hlavná 50

080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum:

17 -10- 2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/iaty

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.10.2019

15.10.2019

29.10.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3174841751/0200

IBAN : SK33 0200 0000 0031 7484 1751

Suma k úhrade : 278,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2019038

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		dodanie a montáž vertikálnych žaluzii na základe objednávky 113/2019	1,00	ks	232,00	278,40	20	232,00	46,40	278,40

Základ pre DPH 20 % : 232,00

DPH 20 % : 46,40

Celková suma s DPH**278,40****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****278,40**