

Faktúra č.

07/2019

Dátum vyhotovenia faktúry 27.11.2019

Dátum splatnosti 4.12.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti 27.11.2019

Prenesenie daňovej povinnosti áno ☐ nie ☐

Forma úhrady

Objednávka číslo 144/2019

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný: SK 2202000000003139663056

AKINOR s.r.o.

Lomnická 6755/8, PREŠOV 080 05

IČO: 47 096 560

DIČ: 2023776744

Odberateľ

PKO
HLAVNÁ 50
080 01 PREŠOV
00187437PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV, Mestná 50

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum:

27-11-2019

Číslo spisu:

Číslo vznamu:

Prílohy/listy:

Prílohy/listy:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
FAKTURJEM VÁM VYKONANÉ PRÁCE NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY 144/2019 V PKO ČIERNY OROU - SALÓNİK Č 16 - VYMAĽOVANIE UMIVATELNOU BIELOU FARBOU + ČIERENÁ FARBA.								

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno ☐nie ☐

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

- 990€

- 990€