

Dodávateľ :

TATRA Prešov, spol. s r.o.

Hollého 3

08001 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36475807

DIČ: 2020009035

IČ DPH: SK2020009035

Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.13097/P

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Prešov

SWIFT : GIBASBX

Tel.: 0517721376

Fax : 0517732056

Faktúru vyhotovil :

Ing. Kaščáková Zuzana

Odberateľ :

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

992019039

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum:

27-11-2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/ľisty:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.11.2019

26.11.2019

10.12.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0502012407/0900

IBAN : SK56 0900 0000 0005 0201 2407

Suma k úhrade : 305,52

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

992019039

0308

Dod. a plat podmienky :

Prefakturuje Vám náklady na opravu poškodeného interiérového obkladu v Mestskej hale po Vašej akcii "Katarína Knechtová a FS Šarišan - PUTO":

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		Náklady na opravu poškodeného interiérového obkladu v Mestskej hale po Vašej akcii "Katarína Knechtová a FS Šarišan - PUTO":	1,0		254,60	305,52	20	254,60	50,92	305,52

Základ pre DPH 20 % : 254,60

DPH 20 % : 50,92

Celková suma s DPH

305,52

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

305,52