

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

PROJEKT

FAKTÚRA č.

Dátum: **27-11-2019**

201952

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Dodávateľ:

Prílohy/listy:

Výbavuje:

Objednávka číslo:

151/2019

CIPISEK-CIPO, s.r.o.

IČO:

47 973 269

Podhradík 9

DIČ:

2 024 165 880

080 06 Prešov, Slovakia

Dátum splatnosti:

9.12.2019

Peňažný ústav:

UniCredit Bank a.s.,
pobočka Prešov - Slovakia

Dátum vystavenia faktúry:

25.11.2019

Číslo účtu:

1290285001/1111

Dátum dodania:

25.11.2019

IBAN:

SK3211110000001290285001

Forma úhrady:

pp

BIC:

UNCRSKBX

Zapísaný: Okr.súd Prešov odd.:sro,ČV:31024/P

Príjemca: **PKO Prešov**

Hlavná 50

080 01 Prešov

Odberateľ:

PKO Prešov

IČO:

00187437

Hlavná 50

DIČ:

2021225272

080 01 Prešov

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

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

Fakturujeme Vám výrobu tanečných číziem pre DFS Šarišanček:

1. chlapčenské čizmy	8	130,00 €	1 040,00 €
2. dievčenské čizmy	12	130,00 €	1 560,00 €



Cipisek-Cipo, s.r.o.

Nie som platca DPH.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis:

Celková fakturovaná suma:

2 600,00 €