

FAKTÚRA č.

201951

Dodávateľ:		Objednávka číslo:		160/2019
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	
Odberaťel:			Konečný príjemca: PREŠOV, Hlavná 50	
PKO Prešov	IČO:	00187437	Dátum: 27-11-2019	
Hlavná 50	DIČ:	2021225272	Spôsob dopravy:	
080 01 Prešov	IČ DPH:		Miesto určenia: ly/ústy	
			Číslo spravy: Číslo záznamu: Vybavuje:	
Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/kus	Cena za jed	Celková cena

Fakturujeme Vám výrobu tanečných topánok pre DFS Šarišanček:

1. detské tanečné topánky	6	60,00 €	360,00 €
---------------------------	---	---------	----------



Cipisek-Cipo, s.r.o.

Nie som platca DPH.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis: