

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Poštová adresa:
euroAWK, spol. s r.o.

Brečtanová 2
831 01 Bratislava 37

IČO: 35808683
IČ DPH: SK2020282792
DIČ: 2020282792

Fakturačná adresa:
Brečtanová 2
831 01 Bratislava 37

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK27 0900 0000 0051 2903 3500
BIC : GIBASKBX

Register: Okresný súd Bratislava 1, spis.zn.: 23748/B

Odberateľ:
Poštová adresa:
Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437 **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
IČ DPH: **PREŠOV, Hlavná 50**

DIČ: 2021225272
Fakturačná adresa:
Hlavná 50
080 01 Prešov

05 -12- 2019

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy:

Výbavuje:

Kampaň: silvester v PO

Číslo objednávky: 11822
Ev. č. obj. zákaz.: 157/2019

Číslo faktúry (var. symbol): **196598**
Dátum vystavenia faktúry: 27.11.2019
Dátum splatnosti: 25.12.2019
Dát.daň.povinnosti
(dat.dod.tovaru,služby): 27.11.2019

Fakturujeme Vám zabezpečenie tlače

20 ks abribusov 140,00 eur
10 ks plagátov na BB 180,00 eur

Čistá cena 320,00 eur
DPH 20 % 64,00 eur

Celkom k fakturácii 384,00 eur