

Faktúra FV 2019024

Dodávateľ: **Anton Cpin**
Alexandra Matušku 5
08001 Prešov 1
SR

IČO: 35060395 DIČ: 1020752370
 19340/97
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **1209248853/0200** VS: **2019024**
 IBAN: SK67 0200 0000 0012 0924 8853 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 18.12.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.12.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 27.12.2019 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
Hlavná 50	
Dátum: 20-12-2019	
Číslo správy:	Číslo zápisnice:
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám za:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	- modul zosilňovača CERWIN - VEGA PCA P00013 ND01 137	4,000	ks	98,00	392,00	
2.	- demontáž, montáž, oživenie	1,000	ks	208,00	208,00	
	Spolu				600,00	

K úhrade

600,00 EUR

Slovom: Šesťsto EUR

Nie som platcom DPH.