

Faktúra 2019029

Dodávateľ: **SUKA DIGITAL, s.r.o.**
Pionierska 43
08005 Prešov

IČO: 52191443 DIČ: 2120931098

Obch. register: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: S

Tel.: +421911424999 E-mail: www.sukadigital.com

Fax: WWW:

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4106 7353 BIC: TATRSKBX

Účet: 2941067353/1100

VS: 2019029

Banka: Tatra banka, a.s.

Datum dodania/pzp: 30.11.2019

Spôsob dopravy:

Dátum vyholovenia: 10.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 25.12.2019

Objednávka:

Číslo dod. listu:

Zákazka:

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Tel.:

Fax:

E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Datum: **20-12-2019**

Číslo účtu:

Číslo zápisnice:

Prílohy/maj:

Vybavuje:

Fakturuje Vám :

p.č. Nazov

Počet mj

Cena Zľava [%]

1. Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 11/2019

75,00

Spolu

75,00

K úhrade

75,00 EUR

Slovom: Sedemdesiatpäť EUR