

Faktúra - daňový doklad		Číslo faktúry:124	
Dodávateľ: Erik N o g a Čapajevova 81 080 01 Prešov IČO: 35278862 DIČ: 1037305346 Bankové spojenie : SLPS IBAN:SK0309000000000503712704		Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov IČO 187437 DIČ 2021225272 IBAN:SK150200000000000730572	
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 14 -02- 2020	
		Číslo spisu:	Číslo záznamu:
		Prílohy/listy:	Vybavuje:
		Deň vystavenia faktúry: 12.02.2020 Deň splatnosti: 19.02.2020 Forma úhrady:	
Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
Fakturujeme Vám práce v KZ PKO Centrum v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 03.02.2020 v sume :			
eur.....1 374,00 eur.....680,00 záloha eur.....694,00 k úhrade slovom:šesťstodeväťdesiatštyri eur			
Celková suma bez DPH		1 374,00eur	
DPH			
Celková k úhrade :		694,00eur	