

FAKTÚRA č.		03/2020		Dodávateľ	Peter Jacko
(daňový doklad)				Sídlo	Bočná 2691/3
Datum dodania:	21.2.2020	IČO	45936552	082 21 Veľký Šariš - Kanaš	
Datum vystavenia:	21.2.2020	DIČ	1079503931		
Datum splatnosti:	28.2.2020	Registrácia: číslo živnostenského registra			
Konštantný symbol	0308	750-37116			
Variabilný symbol	32020	Odberateľ	Park kultúry a oddychu		
Špecifický symbol		Sídlo	Hlavná 50		
Forma úhrady	bankový prevod		080 01 Prešov		
Banka dodávateľa:		IČO	00 187 437		
č. účtu:		DIČ			
IBAN	SK48 1100 0000 0029 4305 0547	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50			
SWIFT					
Mena:	Eur				

Dátum: 24-02-2020

Fakturuje Vám za vykonané práce - cena na základe objednávky

Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby, popis položky, stavebného diela, remesla	množstvo	merná jednotka	J.cena bez DPH	spolu bez DPH
1.	Vodoinštalaterské práce v budove KZ Švaby - PKO Prešov	1,00	kpl	98,00	98,00
2.	Vodoinštalaterské práce v budove KZ Družba - PKO Prešov	1,00	kpl	112,00	112,00

SPOLU:	210,00 €
---------------	-----------------

Nie som platiteľom DPH

Faktúru vystavil: Peter Jacko

rekapitulácia	
Fakturovaná čiastka bez DPH	210,00 EUR
K úhrade v EUR:	210,00 EUR