

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **13 -07- 2020**

Faktúra - daňový doklad

Číslo spisu:

Číslo zápisu:

Číslo faktúry: **042020**

Prílohy/listy

Vybavuje:

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

Deň vystavenia faktúry: 13.07.2020

Deň splatnosti: 30.07.2020

Forma úhrady:

Druh tovaru

ks

Jednotková cena v EUR

Cena celkom EUR

Fakturujeme Vám práce v KZ PKO Exnárova – výmena strešného vtoku /Dutral/
použitý materiál strešný vtok o priemere 80x600 mm a práce: príprava – osadenie -hydroizolácia

eur.....135,00

slovom:stotridsaťpäť eur

Celková suma bez DPH 135,00eur

DPH

Celková k úhrade : 135,00eur

Pečiatka a podpis:

Počet príloh:

Nie sme platcami DPH!

V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške
0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.