

Faktúra FV202022

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

IČO: 52191443 DIČ: 2120931098
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P
Tel.: +421 911424999 E-mail:
Fax: WWW: www.sukadigital.com

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4106 7353 BIC: TATRSKBX
Účet: 2941067353/1100 VS: 202022
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 09.07.2020 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 09.07.2020 Spôsob úhrady: bankový prevod
Dátum splatnosti: 23.07.2020 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: 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

Dátum: **15 -07- 2020**

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

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Aktualizácia web stránky 05/2020	1,000 ks	75,00	75,00	
2.	Aktualizácia web stránky 6/2020	1,000 ks	75,00	75,00	
		Spolu		150,00	

K úhrade 150,00 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiat EUR