

Dodávateľ : Aubiem, s.r.o. Župčany 199 08001 Prešov IČO: 48271772 DIČ: 2120173880 IČ DPH: SK2120173880 Okresný súd Prešov Banka : SLSP a.s. Prešov SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil : Husková Štefánia	Faktúra číslo : 10202000080 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50 080 01 Prešov Dátum: 30-12-2020 Číslo účtu: Číslo účtu: Prílohy: Vybavuje:
--	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.12.2020	28.12.2020	31.12.2020
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 5079762149/0900		
IBAN : SK22 0900 0000 0050 7976 2149		
Suma k úhrade : 3 006,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10202000080		
Dod. a plat. podmienky :		

Odberteľ :
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 2967/50
 080 01 Prešov
 SLOVENSKO

 IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturuje Vám na základe obj.č. 112/2020 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		prevedené práce na objekte kino Scala	1,00	ks	2 505,00	3 006,00	20	2 505,00	501,00	3 006,00

Základ pre DPH 20 % : 2 505,00

DPH 20 % : 501,00

Celková suma s DPH 3 006,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 006,00

Počet príloh :