

Faktúra

Číslo faktúry: 202107

(Variabilný symbol)

DODÁVATEL:

Erik NOGA
Čapajevova 4948/81
080 01 Prešov

IČO: 35278862
DIČ: 1037305346
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
Číslo účtu: SK03 0900 0000 0005 0371 2704

ODBERATEL:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov
Číslo účtu: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

Dátum vyhotovenia: 28.09.2021
Dátum splatnosti: 08.10.2021
Forma úhrady: prevodný príkaz

Druh tovaru

ks

Jednotková cena v Eur

Cena celkom v Eur

Na základe Zmluvy o dielo na opravu plochej strechy na objekte KZ Exnárova 1/A v Prešove zo dňa 31.08.2021 Vám fakturujem za vyhotovenie diela cenu 7223,20 € (Sedemtisícdeväťsto dvadsať tri € dvadsať centov).

Celková suma bez DPH: 7223,20 €

DPH: 0,- €

Zaplatená záloha: 3500,00 €

Celková suma k úhrade: 3723,20 €
slovom: Tritisíc sedemsto dvadsať tri Eur dvadsať centov