

Faktúra FV212061

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

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
Tel.:
E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

IČO: 52191443 DIČ: 2120931098

Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P

Tel.: 0421 911424999 E-mail:

Fax: WWW: www.sukadigital.com

IBAN: SK55 1100 0000 0029 4106 7353 BIC: TATRSKBX

Účet: 2941067353/1100

VS: 212061

Banka: Tatra banka, a.s.

Datum dodania/pzp: 26.10.2021 Spôsob dopravy:

Datum vyhotovenia: 26.10.2021 Spôsob úhrady: bankový prevod

Datum prijatosti: 09.11.2021 Objednávka: 76/2021

Príloha: Základná

Príloha: Stredisko:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 27-10-2021	
Číslo účtu:	Číslo razomaru:
Príloha:	Vybavuje:

Fakturuje Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1	Grafické práce	1,750 hod	20,00	35,00	
2	Tlač pozvánok	60,000 ks	0,15	9,00	
3	Tlač plagátov A2	100,000 ks	1,00	100,00	
4	Tlač plagátov A4	50,000 ks	0,21	10,50	
Spolu				154,50	

K úhrade

154,50 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiatštyri 50/100 EUR