

Faktúra č.

23/10/2021

Dátum vyhotovenia faktúry

27.10.2021

Dátum splatnosti

10.11.2021

Dátum dodania

27.10.2021

Objednávka číslo

104 / 2021

Dodací list

Konštantný symbol

200

Spôsob dopravy

miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ

Kmec Marián,
Pavla Horova 16, 080 01 Prešov

IČO

14434890

DIČ

1020929976

IČ DPH

—

Peňažný ústav

Slov. sporiteľňa a.s.

Číslo účtu - IBAN

SK92 0900 0000 0005 0130 2592

Odberateľ

Park kultúry a oddychu Prešov

Hlavná č.50

080 01 PREŠOV

IČO

00 187 437

DIČ

2021225272

IČ DPH

Fakturujeme Vám za prevedené práce na revíziách elektrozariadení
a bleskozvodov na objektoch PKO Prešov na základe cenovej ponuky
zo dňa 8.10.2021 a priloženej objednávky č.104/2021 zo dňa
8.10.2021 celkom sumu

Celková cena

850.- Euro

Slovom: osemstopäťdesiat.- Euro

Počet príloh: 1x objednávka

Nie som platca DPH.

Celková cena bez DPH

850.-Euro

Celková DPH

—

Celková fakturovaná suma

850.- Euro