

FAKTÚRA č.

202110

Dodávateľ:

CIPISEK, s.r.o.
Podhradík 9
080 06 Prešov, Slovakia

IČO: 36 794 023
DIČ: 2 022 400 490

Objednávka číslo: 132/2021

Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.,
pobočka Prešov - Slovakia

Dátum splatnosti: 20.12.2021

Číslo účtu: 1011004001/1111

Dátum vystavenia faktúry: 6.12.2021

IBAN: SK6211110000001011004001

Dátum dodania: 6.12.2021

BIC: UNCRSKBX

Forma úhrady: pp

Zapísaný: Okr.súd Prešov, vložka č. 18756/P, oddiel: s.r.o

Príjemca: PKO
Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

Odberateľ:

PKO
Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

Konečný príjemca:
DFS Šarišanček

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Pol.	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo metr.	Cena za jednotku	Celková cena
------	---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Fakturujeme Vám:

1. Biela bavlna	30	4,00 €	120,00 €
-----------------	----	--------	----------

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 15 -12- 2021

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Spoločnosť nie je platcom DPH
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pečiatka a podpis: