

## Faktúra FV220555

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

IČO: 52191443 DIČ: 2120931098  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P  
 Tel.: +421 911424999 E-mail:  
 Fax: WWW: www.sukadigital.com

IBAN: **SK55 1100 0000 0029 4106 7353** BIC: **TATRSKBX**  
 Účet: **2941067353/1100** VS: **220555**  
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **18.05.2022** Spôsob dopravy:  
 Dátum vyhotovenia: **18.05.2022** Spôsob úhrady: bankový prevod  
 Dátum splatnosti: **01.06.2022** Objednávka: 90/2022  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

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

**Park kultúry a oddychu**  
**Hlavná 50**  
**08001 Prešov**

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

Dátum: **18 -05- 2022**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturujeme Vám:

| p.č.  | Názov                         | Počet mj | Cena   | Zlava [%] |
|-------|-------------------------------|----------|--------|-----------|
| 1.    | Zmena dizajnu webovej stránky | 1,000    | 450,00 |           |
| Spolu |                               |          | 450,00 |           |

**K úhrade 450,00 EUR**

Slovom: Štyristopäťdesiat EUR