

Úradovňa NR, s.r.o.

FAKTÚRA č. 220100034

Dodávateľ:



Úradovňa NR, s.r.o.
Novozámocká 67
949 01 Nitra

IČO: 54262046
DIČ: 2121630181

Telefón: 0911571499
Mobil: 0911571499
E-mail: janka@uradovna.sk
www.uradovna.sk

Variabilný symbol: 220100034
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00187487
DIČ: 2021225272
IČ DPH: 0

Park kultúry a oddychu
Ing. Rastislav Pažin
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 01-08-2022

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK0611000000002940121127

Číslo účtu: 2940121127 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

01.08.2022

Dátum splatnosti:

15.08.2022

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vam vedenie účtovníctva v mesiaci 07/2022

Vedenie účtovníctva

1

800,00

800,00

Súčet položiek

800,00

SPOLU NA ÚHRADU

800,00

Vystavil:



PAY by square

OR OS Nitra, oddiel s.r.o., VI. č.: 56151/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA