

104

635-006

140/24

FAKTÚRA č. 1/2024

Dátum vyhotovenia: 8.2.2024

Dátum splatnosti: 20.2.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: SWIFT:

IBAN: SK 42 1100 0000 0080 1316 4801

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 55 66 1815

DIČ/IČ DPH: 11 29 238649

Odberateľ

PKO

Hlavná 50A

080 01 PREŠOV

PARK KULTURY A ODDYCHO
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum:

19-02-2024

IČO: 00197137

Číslo zmluvy:

DIČ/IČ DPH:

Číslo záznamu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem vám za vykonané práce v KZ Centrum
na základe Obj. č.: 0/039/24Linoleum - 14m² cena: 125e

Coklová lišta 40bm cena: 58,2e

penetrácia 5l cena 9,98e

izolačné lepidlo cena 19e

chemopren lepidlo cena 6,99e

štuková omietka cena 4,49e

Doprava - 20e

-Cena práce: 254,34

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Pavol Mačo

Žehna 39

08206

Počet príloh

IČO: 55 66 1815 DIČ: 11 29 238649

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.

Celková cena EUR bez DPH:	498e
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	498e

IGAZ 251