

# FAKTÚRA č.

2/2024

Dátum vyhotovenia:

2.4.2024

Dátum splatnosti:

12.4.2024

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: BAN. PREVOD

Dátum dodania:

Číslo účtu: SK 42 1100 000 000 8013164801

Banka dodávateľa:

SWIFT:

IBAN:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

PAVOL MAČO

Obchodný názov:

Sídlo:

ŽEHŤA 39

Miesto podnikania:

IČO: 55661815

DIČ/IČ DPH: 1129238C49

Odberateľ

PARK KULTÚRY A ODÝCHU

PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum:

PKO  
Hlavná 6395/50A

Číslo spisu:

080 01 - PREŠOV

IČO:

Prílohy/listy:

DIČ/IČ DPH:

číslo záznamu:

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: KINO SCALA + ZAHRADNE

KINO NA ZAKLADE OBJ.Č 0/085/24

Udržba podla v kine Skala:

- PRIPRAVA PLOCHY : 50
- BRUSENIE PODIA cca 72 m<sup>2</sup>: 300 eur
- NAMORENIE PLOCHY PODIA : 140 eur
- PRVY NATER ČIERNOU MATNOU ZATAŽOVOU FARBOU - 180 eur
- DRUHÝ NATER ČIERNOU ZATAŽOVOU FARBOU + LIŠTY - 205
- MATERIAL - 1375 eur

Vystavil:

Celková cena EUR bez DPH:

Pečiatka a podpis

Celková DPH v EUR:

Počet príloh

Zaokrúhlenie:

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

Celkom EUR s DPH:

2250,-

IGAZ 251

NIE SOM PLATCA DPH