

Faktúra (oprava) F2405059

Dodávateľ: SUKA DIGITAL, s.r.o. Pionierska 43 08005 Prešov	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: E-mail:
IČO: 52191443 DIČ: 2120931098 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P Tel.: +421 911424999 E-mail: Fax: WWW: www.sukadigital.com	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov
IBAN: SK18 8330 0000 0021 0240 9682 BIC: FIOZSKBA Účet: 2102409682/8330 VS: 2405059 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.	
Dátum dodania/pzp: 31.05.2024 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 31.05.2024 Spôsob úhrady: bankový prevod Dátum splatnosti: 14.06.2024 Objednávka: Oprava k faktúre: 2405054 Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 04 -06- 2024 Číslo spisu: Číslo zápisu: Prílohy/listy: Vybavuje:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Doplnenie podstránok strediská a prenájom na web	- 6,000 hod	22,00	- 132,00	
	Spolu			- 132,00	

K úhrade - 132,00 EUR

Slovom: Minus Jednostotridsaťdva EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):