

FAKTÚRA č. 4/2024

Dátum vyhotovenia: 4.9.2024
 Dátum splatnosti: 11.9.2024
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 2.9.2024

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: SWIFT:

IBAN: SK44 0200 0000 0024 6048 5351

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 55661815

DIČ/IČ DPH: 1129238643

Odberateľ

PKO
 HLAVNÁ 50/A
 08001 PREŠOV

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Datum: 05-09-2024

IČO: 00187437

DIČ/IČ DPH:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výberia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.:

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

Fakturujem vám za vykonane prace v KZ EXNAROVA
 na zaklade obj. č: 0/270/24

Výpravky stien - 1100

Odsuvanie stzeho natieru - 1050

Penetračný náter - 580

Malovanie stien - 1500

Výmena svetiel - 380

Lešenie - 450

material - 1240

Cena spolu: 6300,-

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Pavol Mačo Mačo
 Žehna 39 08206

Počet príloh

IČO: 55661815 DIČ: 1129238643

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

Celková cena EUR bez DPH: 6300,-

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH: 6300,-