

**DAŇOVÝ DOKLAD**

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50  
Došlo dňa 12. 2. 2013  
Jed. číslo 126  
Vybavuje: Ing. Fejlová

**FAKTÚRA**

|   |   |   |                              |
|---|---|---|------------------------------|
| 1. Predávajúci (IČO) 738409<br><b>Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov</b><br>Peňažný ústav <b>Prešov</b> Číslo ŠP<br>úctu: <b>7000163004/8180</b> |   | 2. Faktúra číslo: <b>VH- 8020/2013</b><br>Druh dodávky (kód)<br>Konštantný symbol<br>Číslo objednávky |                              |
|   |   | 4. Kupujúci (DIČ) <b>2021225272</b>   | Kupujúci (IČO) <b>187437</b> |
| 3. Kupujúci   | <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU<br/>Hlavná 50<br/>080 01 PREŠOV</b> |   |                              |
| 5. Konečný príjemca<br>PKO, Prešov  |   |   |                              |
| 7. Spôsob dopravy   | 6. Platobné podmienky   | S daňou   |                              |
|   | Deň splatnosti  | <b>21.02.2013</b>   |                              |
|   | Forma úhrady  |   |                              |
|   | Dátum vystavenia  | <b>07.02.2013</b>   |                              |
|   | Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia                       | <b>31.01.2013</b>   |                              |

Fakturujeme Vám za vykonané pomocné stavebné, manipulačné, upratovacie a sezónne práce na základe uzatvorenej zmluvy o dielo číslo: ÚVVaÚVTOS -2-22/34-2013 v mesiaci Január 2013:

43,0 hod x 1,70 € / hod = 73,10 €  
**SPOLU:** = **73,10 €**  
 Cent. vyrovnanie = 0,00 €

**K FAKTURÁCIÍ : 73,10 €**

Slovom: Sedemdesiattri 10/100 €

Riaditeľ: *[Signature]*



Nie sme platcami DPH

Počet príloh

Pečiatka

a podpis