

FAKTÚRA

ODÁVATEĽ

Kmec Marián Pavla Horova 16 080 01 Prešov	ičo 14434890 DIČ	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol	3/5/2013 K-S 0200
Peňažný ústav Slov. sporiteľňa	Číslo účtu 0501302592/0900	OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	54/2013

Príjemca
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 9.5.2013
Jed. číslo 400
Vybavuje: Ing. Fejko

Konečný príjemca

Hlavná č.50
080 01 P R E Š O V

ičo00 187 437

iČ DPH 2021225272

Spôsob dopravy
(komu)

Dátum splatnosti 23.5.2013
Dátum vystavenia 9.5.2013
Dátum dodania 9.5.2013

Registrácia:

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujemé Vám za prevedené práce na revíziách elektrozariadení Drink Bar v suterene a bleskozvodov budovy Čierny orol PKO Prešov, na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky č.54/2013 zo dňa 02.05.2013 celkom sumu 800.-Euro

Slovom: osemsto.-Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh 1x objednávka

KMEC Marián
Pavla Horova 16
080 01 PREŠOV