

Dodavateľ: (ICO) 31249141
Michal Bujdos
Oktoberova 48
Prešov
080 01

F A K T U R A
číslo: 001/2014
Konštančný symbol: 0306

Penaz.ustav: Slov.sporitelna
C.uctu/kod: 0096328173/0900
IBAN: SK22 0900 0000 0000 9632 8173
DTC: 1020740688
IC DPH: SK1020740688
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00187437
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
DTC: 2021225272
IC DPH: SK2021225272

**PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV Hlavná 50**

Došlo dňa 16.1.2014
Jed. číslo 20
Vybavuje: Ing. Fejlova

HS-objednávka č./zo dňa:

Datum splatnosti: 31.01.2014

Dodací list č.: 001

Forma uhrady: pp

Skupina:

Datum vyhotovenia: 13.01.2014

Spôsob dopravy:

Danová povinnosť: 03.01.2014

- dod.tovaru, služby, príj. platiť

c.ZO-2005/03379/4/ZSE
707-5136 c.ziv.reg.

Fakturuje Vam:	J.	Cena	Množstvo	Dan	Čelkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

Fakturujem Vam za prepravné
služby podľa priložených
dokladov v zmysle dohody

hod	11,08	4,00	20%	44,32
-----	-------	------	-----	-------

Čelkom za sadzbu 20 %	44,32	+	8,66	=	53,18
Za celkovú cenu s DPH	44,32	+	8,66	=	53,18

Fakturujem Vam za prepravné služby sumu: 53,18 EUR


080 01 PREŠOV
31 249 141
0740888

Vystavil: Bujdos
Tel.: 7713446 Mobil: 0905210026