

FAKTÚRA č. **4140131**

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: **IČO: 187437**

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti: **17.11.2014**

Dátum vystavenia: **10.11.2014**

Dátum dodania služby: **31.10.2014**

Forma úhrady:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PREŠOV Hlavná 50	
Došlo dňa:	12.11.2014
Jed. číslo:	1164
Vybavuje:	Ing. Fejbovi

Dodávateľ:

Študentský servis, spol. s r.o., Košice

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Košice I.

Oddiel: S. r.o. vložka číslo: 8134/V

IČO: 31730663 IČ DPH: SK2020489075

tel./fax: 051/7721616 mob.: 0915 790 778

presov@studentservis.sk

www.studentservis.sk

Číslo účtu TB: 2621720317/1100

IBAN:SK63 1100 0000 0026 2172 0317

BIC: TATRSKBX

Číslo účtu SLSP: 89203815/0900

IBAN: SK92 0900 0000 0000 8920 3815

BIC: GIBASKBX

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
06.10.2014 - 31.10.2014 MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU / Rozmontovanie reklamnej tabule /	ks	1.00	78.96	20	78.96
06.10.2014 - 31.10.2014 MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU / Rozmontovanie reklamnej tabule /	ks	1.00	143.50	20	143.50

Odpočet zálohy: 0.00 €

Cena spolu bez DPH: 222.46 €

Daň z pridanej hodnoty 20% : 44.49 €

Celková fakturovaná suma: 266.95 €

K úhrade: 266.95 €

Počet príloh:

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali termín splatnosti, pretože záväzky voči našim zamestnancom, ktorí pre Vás vykonávali služby, si plníme do 7 dní.

ĎAKUJEME ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB

Spracované informačným systémom firmy LoSoS Prešov, <http://www.losos.sk>

Študentský servis, spol. s r.o., Košice
Jedlíkova 5, 040 11 Košice
pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov
IČO: 31730663
IČ DPH: SK2020489075

Vystavil: Ing. Nikola Olhová