

Dodavateľ: (ICD) 31249141 : F A K T U R A  
 Michal Bujdos : číslo: 066/2015  
 Oktobrova 48 :  
 Presov : Konstantny symbol: 0308  
 080 01

Penaz.ustav: Slov.sporitelna : Odberateľ: (ICD) 00187437  
 C.uctu/kod: 0096328173/0900 : Park kultury a oddychu  
 IBAN: SK22 0900 0000 0000 9632 8173 GIBA SKBX : Hlavná 50  
 DIC: 1020740688 : 08001 Presov  
 IC DPH: SK1020740688 : DIC: 2021225272  
 Stredisko: : IC DPH:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa 12.6.2015  
 Jed. číslo 428  
 Vybavuje: J. J. Procházka

HS-objednavka c./zo dna: Datum splatnosti: 15.6.2015  
 01/2015/05.01.2015 : Forma uhrady: pp  
 Dodaci list c.: 066 : Datum vyhotovenia: 31.05.2015  
 Skupina: : Danova povinnost: 27.05.2015  
 Sposob dopravy: - dod.tovaru,sluzby,prij.platby

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

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Fakturujem Vam za prepravne sluzby podla prilozenych dokladov v zmysle dohody	pau	11,08	7,00	20%	77,56
Celkom za sadzbu 20 %		77,56	+	15,51	= 93,07
Za celkovú cenu s DPH		77,56	+	15,51	= 93,07

Fakturujem Vam za prepravne sluzby sumu:93,07 EUR.



Vystavil: Bujdos  
 Tel.:7715446 Mobil:0905210026