

Dodávateľ: NUBIUM, s.r.o. Trenčianska 55 82109 Bratislava-Ružinov IČO : 47545674 IČ DPH : SK2023978055 DIČ : 2023978055	FAKTÚRA ČÍSLO: 15063357 Dátum vyhotovenia dokl: 11.06.2015 Dátum dodania tovaru/služby 11.06.2015 Dátum splatnosti: 25.06.2015 Odberateľ: 6979 Park kultúry a oddychu v Prešove Hlavná 50 080 01 PREŠOV 1 IČO : 187437 IČ DPH: DIČ: 2021225272
Zapísané: Okresný úrad Bratislava č. 110-229650 Prevádzka: Trenčianska 55 82109 Bratislava-Ružinov Tel: 421232292333 Fax: E-mail: dominika.sandtnerova@nubium.sk Inter. č : 3,00 Číslo objednávky : KE/187/2015	PARK KULTÚRY A OD DYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 15.6.2015 Jed. číslo 436 Vybavuje: Ing. Drobňáková
Var. symbol: 15063357	

Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
Tatra banka a.s.	2624022995/1100	EUR	SK04 1100 0000 0026 2402 2995

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Faktúrujeme Vám na základe objednávky KE/187/2015 prenájom reklamných panelov a dodanie tlače v mesiaci jún 2015:

5/1/4/1/2 PO Haniska	1.00	83.00 EUR	83.00	20.00
5/1/6/1/2 Lada cest.ťah	1.00	83.00 EUR	83.00	20.00
tlač pap.plagát	2.00	20.00 EUR	40.00	20.00
Suma bez DPH			206.00	EUR
	20.00	206.00 EUR	41.20	EUR
DPH celkovo			41.20	EUR
Suma k úhrade			247.20	EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vystavil: Dominika Sandtnerová, dominika.sandtnerova@nubium.sk

