

# FAKTÚRA

14/2015

**Ing. Jozef Kačala - Y.A.E**

Arm. gen. Svobodu 6316/14  
080 01 Prešov

IČO : 44025599  
DIČ : 1049295027  
Neplatca DPH



Účet **0505408925/0900**  
IBAN : SK0409000000000505408925  
SWIFT: GIBASKBX  
Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.

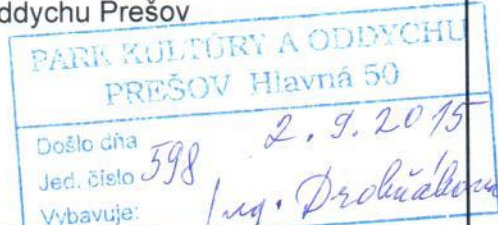
Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **142015**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Park kultúry a oddychu Prešov**

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko



Odberateľ : **Park kultúry a oddychu Prešov**

IČO : 187437 Hlavná 50  
DIČ : SK2021225272 080 01 Prešov  
IČ DPH : Slovensko

Dátum vyhotovenia <b>1.9.2015</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>31.8.2015</b>	Splatnosť najneskôr do <b>10.9.2015</b>
--------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------

Fakturujeme Vám vykonané práce:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
- údržba stránky a doplnenie materiálov v mesiacoch jún, júl, august podľa priloženého pracovného výkazu	25,5	hod.	6,640	169,320
Celková suma >>>				169,32

Vyhotovil :



**Ing. Jozef Kačala - Y.A.E**  
Arm. gen. Svobodu 14, 080 01 Prešov

Prevzal :

Celková suma	<b>169,32</b>
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	<b>169,32</b>

**K úhrade :** (zaokrúhlenie 0,00 EUR)  
**169,32 EUR**  
*Jednošesťdesiatdeväť EUR + 32/100*  
Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR **5 100.93 Sk**

NIE SOM PLATCOM DPH!