

Dodavateľ: (ICO) 31249141 FAKTURA
 Michal Bujdos číslo: 122/2015
 Oktobrova 48
 Presov Konštantný symbol: 0308
 080 01

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

Odberateľ: (ICO) 00187437
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 08001 Presov
 DIC: 2021225272
 IC DPH:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

Číslo účtu: 693 26.10.2015
 Jed. číslo
 Vybavuje: Ing. D. Džuráková

HS-objednávka c./zo dna: Datum splatnosti: 31.10.2015
 58/2015/09.07.2015 Forma uhrady: pp
 Dodací list c.: 122 Datum vyhotovenia: 15.10.2015
 Skupina: Danová povinnosť: 01.10.2015
 Spôsob dopravy: - dod.tovar,služby,prij.platby

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

Fakturujeť Vám:	J.	Cena	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)
-----------------	----	------	----------	-----	-------------

Fakturujeť Vám za prepravné
 služby podľa priložených
 dokladov v zmysle dohody

	hod	11,08	3,50	20%	38,78
Celkom za sadzbu 20 %		38,78	+	7,76	= 46,54
Za celkovú cenu s DPH		38,78	+	7,76	= 46,54

Fakturujeť Vám za prepravné služby sumu: 46,54 EUR.

MICHAL
 PREŠOV
 141
 1020740688

Vystavil: Bujdos
 Tel.: 7715446 Mobil: 0905210026