

Dodávateľ: <b>EkoSem:</b> Stanislav Seman Ruská Nová Ves č.55 080 05 Prešov -Solivar Peňažný ústav : SLSP IBAN:SK60 09000000000096318274 BIC: GIBASKBX	IČO: 22909460 DIČ : 1032234313 Číslo účtu: 0096318274/0900	<b>FAKTÚRA č.</b> 5/2016 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód 308 HZ - OBJ - DP 26/2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijemca:	Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná č.50 080 01 Prešov
Konečný prijemca:	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50  
 Došlo dňa 18. 5. 2016  
 Jed. číslo 359  
 Vybavuje: Ing. Deduňák

Spôsob dopravy:	IČO: 00 187 437	DIČ: 2021225272
Miesto určenia:	Deň splatnosti 25.5.2016 Forma úhrady: PP Deň odoslania faktúry 18.5.2016 Dátum dodania 18.5.2016	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem za vykonanie revízie el.inštal.a el.zariadenia vrátane bleskozvodov v prevádzkových budovach PKO Hlavná č.50, Prešov podľa cenovej ponuky dohodov cene v Euro : 1 160,00 .-

slovom v Euro: tisícstošesdesiat euro, nula,nula centov

nie som platcom DPH

Zapísané v registri:  
Obvodny register Prešov  
číslo zapisu :707-3730

Pečiatka  
a podpis



Počet príloh

Celková cena bez DPH v Euro: 1 160,00. -
Celková DPH 20% v Euro : 0,00.-
Celková faktúrovaná cena v Euro: 1 160,00. -