

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Poštová adresa:
euroAWK spol. s r.o.

Brečtanová 2
831 01 Bratislava 37

IČO: 35808683
IČ DPH: SK2020282792
DIČ: 2020282792

Fakturačná adresa:
Brečtanová 2
831 01 Bratislava 37

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK27 0900 0000 0051 2903 3500
BIC: GIBASKBX

Register: Okresný súd Bratislava 1, spis.zn.: 23748/B

Odberateľ:
Poštová adresa:
Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437
IČ DPH:
DIČ: 2021225272

Fakturačná adresa:
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum:
Prešov

05 -03- 2018

Podacie číslo:

Číslo spisu: *263*

Prílohy/lísty:

Vybavuje: *Blanka Peschlová*

Kampaň: PO hudobná jar

Číslo objednávky: 8736
Ev. č. obj. zákaz.: 15/2018

Číslo faktúry (var. symbol): **181010**
Dátum vystavenia faktúry: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 28.03.2018
Dát.daň.povinnosti
(dat.dod.tovaru,služby): 28.02.2018

Fakturujeme Vám zabezpečenie

tlač 20 ks abribusov 140,00 eur

Čistá cena 140,00 eur
DPH 20 % 28,00 eur

Celkom k fakturácii 168,00 eur