

DODÁVATEL:
Mgr. Peter Kušník - SMART
 Slovenská 46
 080 01 Prešov
 Slovenská republika
 IČO: 37710061
 DIČ: 1020011245
 IČ DPH: SK1020011245
 Živ reg. č.:707-19316



Korešp. adresa:

Prevádzka:

FAKTÚRA číslo: 2018014

Objednávka: 29/2018
 Dodací list:
 Spôsob dopravy: Osobný odber
 Spôsob úhrady: Prevodným príkazom

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50**

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 08001 Prešov
 Slovenská republika

Dátum: 19-03-2018

Príloha číslo: Číslo opisu: 316
 Príloha číslo: Výnos: Dobrotár

ODBERATEL:

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50 IČO: 00187437
 08001 Prešov DIČ: 2021225272
 Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 15.03.2018
 Dátum splatnosti 22.03.2018
 Dátum dodania tovaru / služby 15.03.2018

Dodacia adresa: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 08001 Prešov, Slovenská republika

Číslo účtu: **SK45 0900 0000 0005 0180 8032**
 VS: 2018014

Fakturujeme Vám:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Grafická príprava a tlač programky A5, 4 strany, 170 g papier, tlač: 2000 ks	1	ks	0	195,00	20	234,00
2.		Pozvánky pre VIP hosti 114 ks	1	ks	0	55,86	20	67,03
3.		Grafická príprava bulletinu	1	ks	0	96,00	20	115,20
4.		Tlač bulletinu	1	ks	0	390,00	20	468,00
5.		Čakovní list pre účinkujúcich 200 ks	1	ks	0	52,00	20	62,40
6.		Vstupenky na recepciu 400 ks	1	ks	0	32,00	20	38,40
7.		Grafická príprava Zlätá svadba	1	ks	0	50,00	20	60,00

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

Podmienky a platobné podmienky:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	870,86	174,17	1 045,03
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Necbsohuje DPH			0,00
Súčet:	870,86	174,17	1 045,03

Zadokmentenie: 0,00
 Celková fakturovaná suma: EUR 1 045,03
 Odpočet predčivku: EUR 0,00
 K úhrade: EUR 1 045,03



Mgr. Peter Kušník-SMART
 Slovenská 46
 080 01 Prešov
 IČO: 377 100 61
 IČDPH: SK1020011245

Kušník

Pečiatka a podpis