

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 v Prešove

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 187437
IČ DPH:
DIČ:

Fakturačná adresa:
Hlavná 50
080 01

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Prešov Dátum:	06 -06- 2018
Podnikár:	Číslo spisu:
Prílohy/Asy:	Výdavuje:

Kampaň: Hurá prázdniny

Číslo objednávky: 38697
Ev. č. obj. zákaz.: 65/2018

Číslo faktúry (var. symbol): **182999**
Dátum vystavenia faktúry: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 28.06.2018
Dát.daň.povinnosti
(dat.dod.tovaru,služby): 31.05.2018

Fakturuje Vám zabezpečenie tlače

20 ks abribusov 140,00 eur
10 ks plagátov na BB 150,00 eur

Čistá cena 290,00 eur
DPH 20 % 58,00 eur

Celkom k fakturácii 348,00 eur

 **euroawk**
euroAWK spol. s r.o.
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792
-14-

Vystavil/a: Blanka Peschlová