

Dodávateľ:

Študentský servis, s.r.o.

Jedlíkova 5

040 11 Košice

pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Košice I.

Oddiel: S. r.o. vložka číslo: 21117/V

IČO: 43899561 IČ DPH: SK2022535449

tel./fax: 051/7721616

presov@studentservis.sk

www.studentservis.sk

Číslo účtu TB: 2948457063/1100

IBAN: SK95 1100 0000 0029 4845 7063

BIC: TATRSKBX

FAKTÚRA č. 420180095

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO:187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH:

DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 19.09.2018

Dátum vystavenia: 12.09.2018

Dátum dodania služby: 31.08.2018

Forma úhrady:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

Číslo účtu:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PREŠOV, Hlavná 50	
PP	
14 -09- 2018	
Objednávka číslo:	Číslo spisu:
Objednávka/listy:	Výbavuje:

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Celkom

Fakturuje vám na základe čiastočných objednávok za práce vykonané

v období od 09.08.2018 - 31.08.2018

v sume

453.49 €

Odpočet zálohy: 0.00 €

Cena spolu bez DPH: 453.49 €

Daň z pridanej hodnoty 20% 90.70 €

Celková fakturovaná suma: 544.19 €

K úhrade:

544.19 €

Študentský servis, s.r.o.

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

IČO: 43899561 DIČ: 2022535449

Objednávka č. 21117/V

Vystavil: Ing. Nikola Olhová

V prípade, ak fakturovaná suma nezodpovedá Vašej evidencii, písomne reklamujte faktúru do 7 dní odo dňa jej doručenia.

V opačnom prípade sa faktúra považuje za prijatú bez výhrad. Ďakujeme za využitie našich služieb.

Str.:

1