

K úhrade

Odberateľ:

SM FONTANA, s. r. o.

Faktúra : 2018008

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Prostejovská 4831/55

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44395582

DIČ: 2022688613

IČ DPH: SK2022688613

OS Prešov, odd.:Sro, vl. č.: 20628/P

Banka : SLSP Prešov

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 0918 480 762

Faktúru vyhotovil :

Chominec Maroš

Poštová adresa:

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 27-09-2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Odoberateľ:

Číslo účtu:

IBANSK 15 0200 0000 0000 00730572

IČ DPH:

IČO: 00 187 437

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.9.2018	25.9.2018	5.10.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0504660125/0900		
IBAN : SK15 0200 0000 0000 00730572		
Suma k úhrade : 2 201, 95		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2018008	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám za vykonané práce.	1,00	ks	1 834,96	2 201,95	20	1 834,96	366, 99	2 201, 95

Základ pre DPH 20 % : 1 834,96

DPH 20 % : 366, 99

Celková suma s DPH

2 201,95

Podpis a pečiatka :



PAY by square

