

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. 420180120

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO:187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH:

DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 21.11.2018

Dátum vystavenia: 14.11.2018

Dátum dodania služby: **31.10.2018 A ODDYCHU**
PREŠOV, Hlavná 50

Forma úhrady: PP

Dodací list: **Dátum: 15.11.2018**

Objednávka č./dátum: **Príloha číslo: Číslo spisu:**

Prílohy listy: Výtavce:

Číslo účtu:

Fakturujeme Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Celkom

Fakturujeme vám na základe objednávky za práce vykonané

v období od 05.10.2018 - 31.10.2018

v sume

134.70 €

Odpočít zálohy: 0.00 €

Cena spolu bez DPH: 134.70 €

Daň z pridanej hodnoty 20% 26.94 €

Celková fakturovaná suma: 161.64 €

K úhrade: **Študentský servis, s.r.o. 161.64 €**

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

IČO: 43899561 DIČ: 2022535449

Zaps. v Okres. súde Košice I. odd. Sro, vložka 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