

FAKTÚRA č.3140009

Dodávateľ:
Hotelová akadémia Prešov
 Baštová 32
 08085 PREŠOV

Odberateľ:
Park kultúry a oddychu Prešov
 Hlavná 50
 080 01 PREŠOV

PARK KULTURY A OD DYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 24.3.2014
 Jed. číslo 204
 Vybavuje: Ing. Fyková
 00187437
 2021225272

IČO: 00162191
 DIČ: 2021240562
 IČ DPH:

IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko A.s.
BBAN: 8826976110 / 5600
IBAN: SK28 5600 0000 0088 2697 6110
BIC CODE: KOMASK2X

Dátum splatnosti: 02.04.2014
Dátum daňovej povinnosti:(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 3140009

Dátum vyhotovenia: 19.03.2014
Číslo zmluvy
Vaša objednávka č.: 25/2014
Dodací list č.:

| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Rabat 2 | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|---|----------|----|------------|---------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Na základe Vašej objednávky č.25/2014 Vám faktúrujeme sumu 670,00 € za energie a služby v Športovej hale školy zo dňa 22.3.2014 pri organizovaní osláv MDŽ. | 1,00 | | 670,00 | | 670,00 | | 670,00 |

Spolu: 670,00

Spolu s rabatom: 670,00

Celková suma k úhrade: **[EUR] 670,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 20 184.42

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------------------|--------|-------------|------|--------------|
| | 0 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | 670,00 | 0,00 | 670,00 |

HOTELOVÁ AKADEMIA
 Baštová 32
 080 01 Prešov

3

Vyhotoviteľ: Viera Poláková
 E-mail:

Telefón:
 Fax:

Strana 1 z 1
 (C) Asseco Solutions