



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

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437
IČ DPH:
DIČ: 2021225272

Fakturačná adresa:
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PSP 307, Hlavná 50	
Dátum: 05-02-2018	
Podacie číslo:	Prílohy:
	Vehavuje: <i>Deobráňka</i>

Kampaň: FS SARISAN

Číslo objednávky: 8630
Ev. č. obj. zákaz.: 9/2018

Číslo faktúry (var. symbol): 180470
Dátum vystavenia faktúry: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 28.02.2018
Dát. daň.povinnosti
(dat.dod.tovaru,služby): 31.01.2018

Fakturuje Vám zabezpečenie tlače

10 ks plagátov na BB 150,00 eur
20 ks abribusov 140,00 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: 35808683, IČ DPH: SK2020282792
-14-

Vystavil/a: Blanka Peschlová