

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. 420180003

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO:187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 14.02.2018

Dátum vystavenia: 07.02.2018

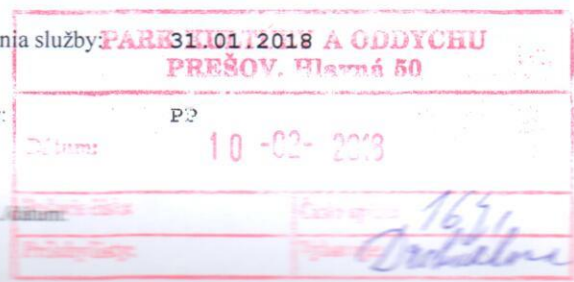
Dátum dodania služby: 31.01.2018 A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Forma úhrady: P2

Dodací list: Dátum: 10-02-2018

Objednávka č. dátum:

Číslo účtu:



Fakturačné číslo

NÚ

Prísr. NÚ

Cena NÚ

%DPH

Celkom

Dátum vystavenia: 07.02.2018

Platnosť: od 07.02.2018 - 14.02.2018

107.76 €

107.76 €

Objednávka: 1631
Cena spolu bez DPH: 89.80 €
Daň z pridanej hodnoty 20% 17.96 €
Celková fakturovaná suma: 107.76 €

K úhrade: 107.76 €

Študentský servis, s.r.o.

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

IČO: 43899561

IČ DPH: SK2022535449

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.