

Faktúra FV190043

Dodávateľ: **KERGOL J.P., spol. s r.o.**
Arm. Gen. Svobodu
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: 31684807 DIČ: 2020509084 IČ DPH: SK2020509084
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 1519/P

Tel.: 051 77 61 670 E-mail: kergoljp@kergoljp.sk, office@kergoljp
 Fax: 051 77 55 340 WWW: www.kergoljp.sk

IBAN: **SK91 1100 0000 0026 2853 5130** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2628535130/1100** VS: **190043**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS:

Dátum dodania/pzp: **22.01.2019** Číslo dod. listu: VPF19000043
 Dátum vyhotovenia: **23.01.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **06.02.2019** Odvolávka:
 Druh: preprava
 Preberací list č.:

Odberateľ:

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **24 -01- 2019**

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturujeme Vám za prepravu papiera určeného na skartáciu úradných dokumentov o hmotnosti 1 810 kg nasledovne:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	Orientačná cena s DPH za mj	spolu
1.		Preprava	1,00000		10,000	10,00	12,000	12,00

Kontrolný súčet: 1,0000

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,00	2,00	12,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

12,00 EUR

Slovom: Dvanásť EUR

Pozor : Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme faktúrovať penále z omeškania 0,05 % za každý omeškaný deň.