

DODÁVATEL':		FAKTÚRA číslo:		20190028
Peter Klimko - KLIMEX Kanaš 1005 Veľký Šariš 082 21 Slovenská republika IČO: 10667768 DIČ: 1020749202 IČ DPH: SK1020749202 Č.Živ.reg. 707 - 8034		Objednávka: 136/2018 Dodací list:		
		20! Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 31 -01- 2019 Podanie čísla: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		
ODBERATEL':				
Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 29.01.2019	Dátum splatnosti 12.02.2019
			Dátum dodania 29.01.2019	
		Číslo účtu: SK98 0900 0000 0000 9630 4980 VS: 20190028 SWIFT: GIBASKBX		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP, H		

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 136/2018zo dňa 29.10.2018 za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		okno 146 x 208 s montážou	1		0	907,00	20	1 088,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	907,00	181,40	1 088,40
Súčet	907,00	181,40	1 088,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	1 088,40
K úhrade:	EUR	1 088,40

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom úplného uhradenia faktúry. Za oneskorenú platbu budeme fakturovať 0,05% z faktúrovanej hodnoty tovaru za každý deň omeškania (§ 369 ods.1 OZ).

/Peter Klimko