

Dátum:

04-03-2019

FAKTÚRA

Podpis:

Číslo spisu:

Podpis:

Wibavie:

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

Kampaň: Prešov. hudobná jar

Číslo objednávky: 10631

Ev. č. obj. zákaz.: 17/2019

Číslo faktúry (var. symbol): 190915

Dátum vystavenia faktúry: 27.02.2019

Dátum splatnosti: 27.03.2019

Dát.daň.povinnosti

(dat.dod.tovaru,služby): 27.02.2019

Fakturuje Vám zabezpečenie

tlač 20 ks abribusov

Čistá cena 140,00 eur

DPH 20 % 28,00 eur

Celkom k fakturácii 168,00 eur