

SLAPER, s.r.o.

Solivarská 78
08005 Prešov
Slovensko

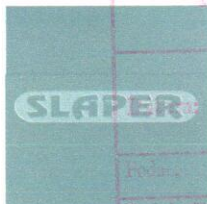
IČO: 46 183 001
DIČ: 2023315921
IČ DPH: SK2023315921

mobil: 0905 269 451
tel.: 051 - 77 643 34
fax:
e-mail: slaper@slaper.sk
www: www.slaper.sk
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 24782/P



Faktúra

20190058



PARK KULTÚRY A OD DYCHU
Prešov, Hlavná 50

18-04-2019

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):
Odberateľ:

32/2019

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.04.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 23.04.2019	variabilný: 20190058
dodania: 16.04.2019	špecifický:

Bankový účet CSOB
číslo: 4022720031 / 7500
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2272 0031 SWIFT: CEKOSKBX

Konečný príjemca IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

Faktúrujeme Vám za vykonanie vŕtáčich prác podľa objednávky 32/2019 do obvodovej steny Čierneho orla.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Jadrové vŕtanie 162 mm	162	90,00 cm	1,60	20	144,00	28,80	172,80
Technická príprava	01	1,00 k	30,00	20	30,00	6,00	36,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	174,00	34,80	208,80
SPOLU	174,00	34,80	208,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokruhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: **208,80** €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 208,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Prenesenie daňovej povinnosti
§69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)