

Faktúra č.

5/6/2019

Dátum vyhotovenia faktúry 3.6.2019
Dátum splatnosti 17.6.2019
Dátum dodania 3.6.2019
Objednávka číslo 51 / 2019
Dodací list
Konštantný symbol 200
Spôsob dopravy

miesto určenia
Príjemca

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 03 -06- 2019

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dodávateľ Kmec Marián,
Pavla Horova 16, 080 01 Prešov
IČO 14434890
DIČ 1020929976
IČ DPH -
Peňažný ústav Slov. sporiteľňa a.s.
Číslo účtu - IBAN SK92 0900 0000 0005 0130 2592

Odberateľ
Park kultúry a oddychu Prešov
Hlavná č.50
080 01 PREŠOV
IČO 00 187 437
DIČ 2021225272
IČ DPH

Celková cena

Fakturujeme Vám za prevedené práce na revíziach elektrozariadení
a bleskozvodov na objektoch PKO Prešov na základe cenovej ponuky
zo dňa 29.4.2019 a priloženej objednávky č.51/2019

zo dňa 9.5.2019 celkom sumu 880.- Euro

Slovom: osemstoosemdesiat.- Euro

Počet príloh: 1x objednávka
Nie som platca DPH.

Celková cena bez DPH 880.-Euro
Celková DPH -
Celková fakturovaná suma 880.- Euro