

# FAKTÚRA č. 2019 003

Dátum vyhotovenia: 15. 7. 2019  
 Dátum splatnosti: 22. 7. 2019  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15. 7. 2019

Forma úhrady:  
 Dátum dodania: 15. 7. 2019  
 Číslo účtu: 3139663056/0200  
 Banka dodávateľa: SWIFT:

IBAN:

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:

**AKINOR s.r.o.**  
 Lomnická 6755/8, PREŠOV 080 05  
 IČO: 47 096 560  
 DIČ: 2023776744

50

Odberateľ

DIČ/IČ DPH: **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
 PREŠOV, Hlavná 50

PKO  
 Hlavná 50  
 080 01 PREŠOV

Dátum: 15-07-2019

Forma číslo: Číslo spisu:  
 Prílohy/listy: Vybavuje:

IČO: 187437 DIČ/IČ DPH: 2021225272

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: , zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujeme Vám vykonané práce na základe objednávky 82/2019 v PKO - čierny orol - salónik.					
	Materiál: - umývateľná farba biela - penetrák - mydlo na umývanie stien				200,- 30,- 25,-
	Práca: - umývanie stien - penetrácia - mačovanie				130,- 150,- 350,-

Celková cena EUR bez DPH:	885,-
Celková DPH v EUR:	885,-
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	885,-