

18

Faktúra FV230967

Dodávateľ: SUKA DIGITAL, s.r.o. Pionierska 43 08005 Prešov	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: E-mail:
IČO: 52191443 DIČ: 2120931098 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P Tel.: +421 911424999 E-mail: Fax: WWW: www.sukadigital.com	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov
IBAN: SK18 8330 0000 0021 0240 9682 BIC: FIOZSKBA Účet: 2102409682/8330 VS: 230967 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 12 -09- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Dátum dodania/pzp: 07.09.2023 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 07.09.2023 Spôsob úhrady: bankový prevod Dátum splatnosti: 21.09.2023 Objednávka: 247/2023 Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Tlač pozvánok	100,000 ks	0,17	17,00	
2.	Tlač plagátov A4	50,000 ks	0,33	16,50	
3.	Tlač plagátov A2	200,000 ks	1,80	360,00	
4.	Grafické práce	1,000	25,00	25,00	
Spolu				418,50	

K úhrade 418,50 EUR

Slovom: Štyristoosemnásť 50/100 EUR

1