

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ	IČO 45340919 IČ DPH: SK 2022936839 DIČ 2022936839	Faktúra číslo:	2024/ 35
JOMI - Jozef Šak s.r.o. 090 21 Chotča 137	Banka dodávateľa VÚB a.s. Stropkov IBAN: SK 10 0200 0000 0026 8817 7451 SWIFT No.: SUBASKBX Číslo účtu: 2688177451/0200	Druh dodávky:	autobusová doprava
Tel.: 00421 905 790 449 00421 907 285 546		Konštantný symbol	
E-mail: jozef.sak@centrum.com		Objednávka číslo: O/169/24 CMR Nr.:	

**PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV, HLAVNÁ 6395/50A**

Dátum: 25 -06- 2024 Prijemca:	ODBERATEĽ	Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov
Číslo spisu:	Číslo záznamu:	
Prílohy/listy:	Vybavule:	

Spôsob dopravy (komu)	IČO: 00187437	IČ DPH	DIČ: 2021225272
	Dátum splatnosti	30.06.2024	
	Dátum vystavenia	06.06.2024	
	Dátum us. zd. plnenia	05.06.2024	

Dodávateľ je registrovaný: - v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove vložka č. 22406/P
 - v Živnostenskom registri na č.: spis.:zo dňa

Por.číslo	Názov a druh tovaru	cena bez DPH v €	Celková 20% DPH	spolu s 20% DPH v EUR
-----------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------------

1. Fakturujeme Vám za prepravu DFS Makovička na trase Svidník - Prešov a späť na podujatie Prešovský trojičný jarmok 2024.

Dohodnutá cena za prepravu:	333,33 €	66,67 €	400,00 €
-----------------------------	----------	---------	----------

Vyplatená záloha 0,00 €

Počet príloh:
Faktúr...

K úhrade	400,00 €
----------	----------

Ďakujeme za spoluprácu.

