

Faktúra F2407073

<p>Dodávateľ: SUKA DIGITAL, s.r.o. Pionierska 43 08005 Prešov</p> <p>IČO: 52191443 DIČ: 2120931098 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P Tel.: +421 911424999 E-mail: Fax: WWW: www.sukadigital.com</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov</p>
<p>IBAN: SK18 8330 0000 0021 0240 9682 BIC: FIOZSKBA Účet: 2102409682/8330 VS: 2407073 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A</p> </div>
<p>Dátum dodania/pzp: 30.06.2024 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 10.07.2024 Spôsob úhrady: bankový prevod Dátum splatnosti: 24.07.2024 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Dátum: 17 -07- 2024</p> <p>Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/liesty: Vybavuje:</p> </div>

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2024 /06		80,00	
Spolu			80,00	

K úhrade 80,00 EUR
 Slovom: Osemdesiat EUR

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Pečiatka a podpis