

DE/185/

010-21/25

UHR. 28.3.2025

Faktúra 2025002

<p>Dodávateľ: Anton Cpin Nová 2306/26 08006 Prešov - Nižná Šebastová</p> <p>IČO: 35060395 DIČ: 1020752370 19340/97 Tel.: E-mail: antoncpin1@gmail.com Fax: WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov 1</p>
<p>IBAN: SK67 0200 0000 0012 0924 8853 BIC: SUBASKBX Účet: 1209248853/0200 VS: 2025002 Banka: Všeobecná úverová banka</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 25.03.2025 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 25.03.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.03.2025 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Na základe vašej objednávky fakturujeme Vám za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zlava [%]
1.	- opravu výkonovej svetelnej jednotky TS TECHNIK SK6/2	1,000	70,00	
Spolu			70,00	

K úhrade**70,00 EUR**

Slovom: Sedemdesiat EUR

Nie som platcom DPH.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



ANTON CPIN
NOVÁ 26
PREŠOV - NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ
080 06

Cpin
Pečiatka a podpis