

Došlo dňa

19.2.2013

Jed. číslo

144

Vyba **FAKTURA č. 1/13**

Ing. Fejbo

Dodávateľ Krnáč Vladimír ul. SNP 200/3 962 02 Vígľaš	IČO DIČ Peňažný ústav Číslo účtu	41141784 SLSP Zvolen 5027168287/0900	Druh dodávky Konštantný symbol HZ - OBJ - DP
--	---	--	--

Prijemca

Odberateľ

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
Prešov
080 01

Konečný prijemca

IČO:17437

DIC:2021225272

Deň splatnosti	14 dní
Forma uhrady	PP
Deň vystavenia faktúry	11.2.2013
Deň odoslania faktúry	11.2.2013
Den dodania	28.2.2013

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Oznacenie

dodávky (tovar -	Jednotka	Cena za	Cena celkom	Cena spolu s DPH
služby)	množstva	jednotku bez	bez DPH	
		DPH		

Fakturujeme Vám prenájom drevených stánkov v roku 2013, podľa dohody

Prenájom drevených stánkov

976,50-€

976,50-€

976,50-€

Nie som platca DPH

Počet príloh

Vystavil:Krná

Pečiatka a podpis

Spolu bez DPH 976,50,-€

DPH celkom

Fakturovaná suma celkom 976,50,-€

KRNÁČ VLADIMÍR
Ul. SNP 200/3, 962 02 Vígľaš
0908 912 128