

| Dodavateľ: (ICD) 31249141 | F A K T U R A  
 | Michal Bujdos | číslo: 030/2013  
 | Októbrova 48 |  
 | Presov | Konštantný symbol: 0306

| Penaz.ustav: Slov.sporitelna | Údberateľ: (ICD) 00187437  
 | D.uctu/kod: 0096328173/0900 | Park kultury a oddychu | PARK KULTÚRY A ODDYCH  
 | IBAN: SK22 0900 9000 0000 9632 8173 GIBA SKBX | Hlavná 50 | PREŠOV Hlavná 50  
 | DIC: 1020740688 | 08001 Presov  
 | IC DPH: SK1020740688 | DIC: 2021225272  
 | Stredisko: | IC DPH: SK2021225272

Došlo dňa 11.6.2013  
 Jed. číslo 552  
 Vybavuje: Ing. Fejlová

| HS-objednávka c./zo dna: | Datum splatnosti: 15.06.2013  
 | 57/2013/03.05.2013 | Forma uhrady: pp  
 | Dodací list c.: 030 | Datum vyhotovenia: 31.05.2013  
 | Skupina: | Danová povinnosť: 31.05.2013  
 | Spôsob dopravy: | - dod.tovaru,služby,prij.platby

| c.ZO-2005/03379/4/ZSE  
 | 707-3136 c.ziv.req.

Fakturuje sa Vám:	j.	Cena	Množstvo	Dan	Celkom(EUR)
-------------------	----	------	----------	-----	-------------

Fakturujem Vám za prepravne služby podľa priložených dokladov v zmysle dohody

	hod	11,08	1,50	20%	16,62
Celkom za sadzbu 20 %		16,62	+	3,32	= 19,94
Za celkovú cenu s DPH		16,62	+	3,32	= 19,94

Fakturujem Vám za prepravne služby sumu: 19,94 EUR.

  
 Oskóbrova 48, 08001 Presov  
 ICD: 31249141  
 IC DPH: SK1020740688

| Vystavil: Bujdos  
 | Tel.: 7715446 Mobil: 0905210026