

FAKTÚRA č. 4130069

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 187437

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV Hlavná 50

Hlavná 50

080 01 Prešov

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

20.6.2013
593
Ing. Fijlova

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21.06.2013

Dátum vystavenia: 14.06.2013

Dátum dodania služby: 31.05.2013

Forma úhrady: PP/HOT

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

Dodávateľ:

Študentský servis, spol. s r.o., Košice

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Košice I.

Oddiel: S. r.o. vložka číslo: 8134/V

Peňažný ústav: TATRABANKA a.s.

Číslo účtu: 2621720317/1100

Peňažný ústav: SISp a.s.

Číslo účtu: 89203815/0900

IČO: 31730663

IČ DPH: SK2020489075

tel./fax: 057/7721616

mob.: 0915 790 778

www.studentservis.sk

presov@studentservis.sk

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
06.05.2013 - 31.05.2013 MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU (Vystavanie tribúny)	ks	1.00	90.10	20	90.10
06.05.2013 - 31.05.2013 MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU	ks	1.00	84.00	20	84.00

Odpočet zálohy: 0.00 €
Cena spolu bez DPH: 174.10 €
Daň z pridanej hodnoty 20% : 34.82 €
Celková fakturovaná suma: 208.92 €
€
K úhrade: 208.92 €

Počet príloh:

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali termín splatnosti, pretože záväzky voči našim zamestnancom, ktorí pre Vás vykonávali služby, si plníme do 7 dní.

Študentský servis, spol. s r.o., Košice
Jedlíkova 5, 040 11 Košice
pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov
IČO: 31730663
IČ DPH: SK2020489075

ĎAKUJEME ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB

Vystavil: Michaela Gajdošová