



Dodávateľ: **ELPROF spol.s r.o**
Kapušany 493
08212 Kapušany
SK

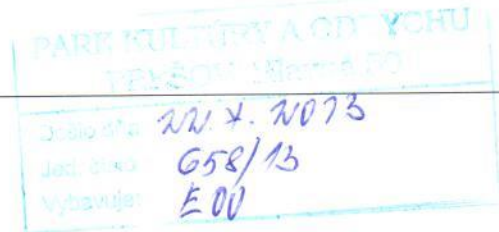
IČO: **36443468** DIČ: **2020010608** IČ DPH: **SK2020010608**
 Obch. register: Okr. súd Prešov oddiel SRO, vložka 10045
 Tel.: 051 7941 961 E-mail: info@elprof.sk
 Fax: 051 7943 345 WWW: www.elprof.sk

Účet: **96278866/0900** VS: **201337**
 IBAN: SK8309000000000096278866 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **19.07.2013** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **19.07.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.08.2013** Objednávka:
 Zákazka: 2013-18
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: 051/7723741 Fax: 051/7732294
 E-mail: pkoriaditel@condornet.sk

Park kultúry a oddychu Prešov
Hlavná 50
08001 Prešov 1
Slovenská republika



Fakturujeme Vám za vykonanú "Revíziu elektrozariadení, vzduchotechniky a kotolne PKO v objekte Čierneho orla, Hlavná 50, Prešov", v zmysle Vašej objednávky 83/2013 zo dňa 3.7.2013.
 Cena podľa ponuky.

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	Revízia elektrozariadení, vzduchotechniky a kotolne PKO Prešov, v objekte Čierneho orla, Hlavná 50, Prešov	1,000 ks	1 125,00	1 125,00 20	1 350,00	1 350,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 125,00	225,00	1 350,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 350,00 EUR

Slovom: JedentisícTrisťopätdesiat EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ELPROF s.r.o.
 082 12 Kapušany 493
 IČO 36 443 468
 IČ DPH SK2020010608

Pečiatka a podpis