

**Faktúra číslo :****1301357**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.

Družby 22

97401 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45497885

DIČ: 2023004126

IČ DPH: SK2023004126

Okr. súdu BB, oddiel Sro, vložka č. 17990/S

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SWIFT : UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil :

Hrebiková Jana

**Odberateľ :**

PKO Prešov

Hlavná 50

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH: SK2021225272

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:****PKO Prešov**

Hlavná 50

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

21.10.2013

Jed. číslo

869

Vybavuje:

Ing. Fejlova

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.10.2013

07.10.2013

10.10.2013

Forma úhrady : Hotovosť

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1087036018/1111

IBAN : SK50 1111 0000 0010 8703 6018

Suma k úhrade : 6,55

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám za zásielku 3-00333-5-777:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
000001		prepravné	1,00	ks	4,38	5,26	20	4,38	0,88	5,26
000003		dobierečné	1,00	ks	1,00	1,20	20	1,00	0,20	1,20
000002		mýtné	1,00	ks	0,08	0,09	20	0,08	0,02	0,09

Základ pre DPH 20 % : 5,46

DPH 20 % : 1,09

Celková suma s DPH

6,55

Celková fakturovaná suma: EUR

6,55

Faktúra slúži iba ako daňový doklad, prosíme neuhrádzať ! Uvedená zásielka bola uhradená v hotovosti.



Podpis a pečiatka :