

Dodavateľ: (ICD) 31249141
 Michal Bujdos
 Októbrova 48
 Prešov
 080 01

F A K T U R A
 číslo: 114/2013
 Konstantný symbol: 0308

Penaz.ustav: Slov.sporitelna
 C.uctu/kod: 0096328173/0900
 IBAN: SK22 0900 0000 0000 9632 9173 0181 SKEX
 DIČ: 1020740688
 IC DPH: SK1020740688
 Stredisko:

Odberateľ: (ICD) 00187407
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 08001 Prešov
 DIČ: 2021225272
 IC DPH: SK2021225272

**PARK KULTÚRY A
 PREŠOV Hlč**

Došlo dňa 30.12.2013
 Jed. číslo 1052
 Vybavuje: Ing. Fejkoš

HS-objednávka c./zo dna:
 Dodací list c.: 114
 Skupina:
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 31.12.2013
 Forma úhrady: pp
 Datum vyhotovenia: 15.12.2013
 Danová povinnosť: 11.12.2013
 - dod.tovarú,služby,prij.platb,

c.ZO-2003/03379/A/ZSE
 707-5136 c.ziv.reg.

Fakturujeťe Vam: f. Cena Mnozstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujeťem Vam za prepravne
 služby podľa priložených
 dokladov v zmysle dohody

	hod	11,08	1,00	20%	13,08
Celkom za sadzbu 20 %		11,08	+	2,21	= 13,30
Za celkovú cenu s DPH		11,08	+	2,22	= 13,30

Fakturujeťem Vam za prepravne služby sumu:13,30EUR

BUJDOS MICHAL
 Októbrova 48 080 01 PREŠOV
 IČD: 31 249 141
 IC DPH: SK1020740688

Dokl. č.	Mesiac
518/06/08	december 2013
521/00	
13,30	13,30

Vystavil: Bujdos
 Tel.:7715446 Mobil:0905210026