

Dodávateľ
 Krnáč Vladimír
 SNP 200/3
 962 02 Viglaš

IČO 41141784
 IČ DPH
 Peňažný ústav SLSP Zvolen
 Číslo účtu 5027168287/0900

FAKTÚRA č. 3/13
 Druh dodávky
 Konštantný symbol
 HZ - OBJ - DP

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV Hlavná 50

Dosťo dňa 31.12.2013
 Jed. číslo 1033
 Vybavuje: Ing. Fejlood

Odberateľ
 Park kultúry a oddychu Prešov
 Hlavná 50
 Prešov
 080 01

Konečný prijemca

IČO: 187437 DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti 21.1.2014
 Forma uhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 31.12.2013
 Daňová povinnosť 31.12.2013
 Dátum dodania 31.12.2013

Spôsob dopravy
 Miesto určenia

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva v ks	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH 20%	Suma celkom s DPH
--	------------------------------	--------------------------------	------------------------	---------	----------------------

Fakturujem Vám za prenájom drevených stánkov podľa zmluvy o prenájme zo dňa 23.9.2013

61 ks - 2,5x1,7 m
 12 ks - 5x1,7 m
 5 ks - 3x3 m

prenájom	1				27 784,50 €
----------	---	--	--	--	-------------

KRNÁČ VLADIMÍR
 UL. SNP 200/3, 962 02 VIGLAŠ
 0908 912 128

Nie som plátcu DPH!

Počet príloh
 Vystavil: Krnáč
 Pečiatka a podpis

Spolu bez DPH	27 784,50 €
DPH celkom	0,00 €
Fakturovaná suma celkom	27 784,50 €

V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej dižnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania!

Dokl. č.	Mesiac
Dátum	december 2013
578/19/11	321/00
27784,50	27784,50

Šm hord