

FAKTÚRA č. 4140005

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ:

Dátum splatnosti: 20.02.2014

Dátum vystavenia: 13.02.2014

Dátum dodania služby: 31.01.2014

Forma úhrady:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PP/HOT	
PREŠOV Hlavná 50	
Došlo dňa	14.2.2014
Jed. číslo	114
Vybavuje:	Ing. Fejlová

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

IČO: 31730663 IČ DPH: SK2020489075

tel./fax: 057/7721616 mob.: 0915 790 778

presov@studentservis.sk

www.studentservis.sk

Číslo účtu TB: 26217203117/1100

IBAN:SK63 1100 0000 0026 2172 0317

BIC: TATRSKBX

Číslo účtu SLSP: 89203815/0900

IBAN: SK92 0900 0000 0000 8920 3815

BIC: GIBASKBX

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
03.01.2014 - 31.01.2014 MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU / Rozmontovanie reklamnej tabule /	ks	1.00	32.90	20	32.90
03.01.2014 - 31.01.2014 MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU / Rozmontovanie reklamnej tabule /	ks	1.00	35.00	20	35.00

Odpočet zálohy: 0.00 €
Cena spolu bez DPH: 67.90 €
Daň z pridanej hodnoty 20% : 13.58 €
Celková fakturovaná suma: 81.48 €

K úhrade: 81.48 €

Počet príloh:

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

ĎAKUJEME ZA VYUŽITIE NAŠICH SLUŽIEB

Vystavil: Ing. Nikola Olhová