

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

F A K T U R A
číslo: 052/2014
Konštantný symbol: 0308

Penaz.ustav: Slov.sporitelna
C.uctu/kod: 0096328173/0900
IBAN: SK22 0900 0000 0000 9632 8173
DIC: 1020740688
IC DPH: SK1020740688
Stredisko:

Odberateľ: (ICD) 00187437
Park kultury a odpočinku
Hlavná 50
08001 Prešov
DICA SKBX
DIC: 2021223272
IC DPH:

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV Hlavná 50
Došlo dňa 4. 6. 2014
Jed. číslo 412
Vybavuje: Ing. Fejlová

MS-objednávka č./zo dňa:

Datum splatnosti: 15.05.2014

Dodací list č.: 052

Forma uhrady: pp

Skupina:

Datum vyhotovenia: 31.05.2014

Spôsob dopravy:

Danová povinnosť: 28.05.2014

- dod. tovaru, služby, príj. platby

č.ZO-2005/03379/4/2SE

707-5136 č.ziv.reg.

Fakturuje sa Vám: j. Cena Množstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujem Vám za prepravné služby podľa priložených dokladov v zmysle dohody

	hod	11,06	2,00	20%	22,16
Celkom za sadzbu 20 %	22,16	+	4,43	=	26,59
Za celkovú cenu s DPH	22,16	+	4,43	=	26,59

Fakturujem Vám za prepravné služby sumu:26,59 EUR

BUDOS MICHAL
Októbrova 48, 080 01 PREŠOV
31 249 141
IC DPH SK1020740688

Vystavil: Bujdos
Tel.:7715446 Mobil:0905210026