

**FAKTÚRA č. 4140053**

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ:

Dátum splatnosti: 16.06.2014

Dátum vystavenia: 09.06.2014

Dátum dodania služby: 29.05.2014

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: 2621720317/1100

IBAN:SK63 1100 0000 0026 2172 0317

BIC: TATRSKBX

Číslo účtu SLSP: 89203815/0900

IBAN: SK92 0900 0000 0000 8920 3815

BIC: GIBASKBX

Forma úhrady:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU	
PP/HOT	
PREŠOV Hlavná 50	
Došic dňa	11.6.2014
Jed. číslo	451
Vybavuje:	Ing. Fajkovi

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
06.05.2014 - 29.05.2014					
MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU	ks	1.00	92.12	20	92.12
/ Rozmontovanie reklamnej tabule /					

Odpočet zálohy: 0.00 €  
 Cena spolu bez DPH: 92.12 €  
 Daň z pridanej hodnoty 20% : 18.42 €  
 Celková fakturovaná suma: 110.54 €

K úhrade: 110.54 €

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

Študentský servis, spol. s r.o., Košice  
 Jedlíkova 5, 040 11 Košice  
 pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov  
 IČO: 31730663  
 IČ DPH: SK2020489075