

FAKTÚRA

21/2014

Ing. Jozef Kačala - Y.A.E

Arm. gen. Svobodu 6316/14
080 01 Prešov

IČO : 44025599
DIČ : 1049295027
Neplatca DPH



Účet **0505408925/0900**

IBAN : SK0409000000000505408925
SWIFT: GIBASKBX

Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **212014**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Park kultúry a oddychu Prešov

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa *20.6.2014*
Jed. číslo *444*
Vybavuje: *Ing. Fejko*
Park kultúry a oddychu Prešov

Odberateľ :

Park kultúry a oddychu Prešov

IČO : 187437
DIČ : SK2021225272
IČ DPH :

Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovensko

Dátum vyhotovenia 18.6.2014	Dátum dodania tovaru / služby 31.5.2014	Splatnosť najneskôr do 25.6.2014
---------------------------------------	---	--

Fakturujeme Vám vykonané práce:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
- údržba stránky a doplnenie materiálov v mesiaci máj podľa priloženého pracovného výkazu; grafický návrh loga "55 rokov PKO"	27	hod.	6,640	179,280
Celková suma >>>				179,28

Vyhotovil :



Ing. Jozef Kačala - Y.A.E
Arm. gen. Svobodu 14, 080 01 Prešov

Prevzal :

Celková suma	179,28
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	179,28

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)
179,28 EUR
Jednostosedemdesiatdeväť EUR + 28/100
Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR **5 400.99 Sk**

NIE SOM PLATCOM DPH!