

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Kmec Marián Pavla Horova 16 080 01 Prešov	IČO 14434890 DIČ	Faktúra číslo 5/8/2014	Druh dodávky Konštantný symbol K-S 0200
Peňažný ústav Slov. sporiteľňa	Číslo účtu 0501302592/0900	OBJEDNÁVKA číslo 75/2014 DODACÍ LIST číslo	

Príjemca Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	ODBERATEĽ Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 P R E Š O V	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 14.8.2014 Jed. číslo 611 Vybavuje: Ing. Fajlova
---	---	---

Konečný príjemca	IČO 00 187 437	IČ DPH 2021225272
------------------	----------------	-------------------

Spôsob dopravy (komu)	Dátum splatnosti 28.8.2014 Dátum vystavenia 14.8.2014 Dátum dodania 14.8.2014
-----------------------	---

Registrácia:

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám za prevedené práce na opravách a revíziách elektrozariadení objektu Záhradné kino Masaryková ulica Prešov na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky č.75/2014 zo dňa 11.08.2014 celkom sumu430,24 .-Euro

Slovom: štyristotridsať Euro 24 centov

Pečiatka a podpis 1 x objednávka

Počet príloh

KMEC Marián
 Pavla Horova 16
 080 01 PREŠOV