

FAKTÚRA č. 4140101

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ:

Dátum splatnosti: 16.09.2014

Dátum vystavenia: 09.09.2014

Dátum dodania služby: 31.08.2014

Forma úhrady:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

PP/HOT

PARK KULTÚRY A OD DYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Dátum dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

11.9.2014

680

Ing. Fejlova

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: 051/7721616 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

Fakturujeme Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Celkom

13.08.2014 - 31.08.2014

MECHANICKÉ ÚPRAVY NA ZÁKAZKU

ks

1.00

78.96

20

78.96

/ Rozmontovanie reklamnej tabule /

Odpočet zálohy: 0.00 €

Cena spolu bez DPH: 78.96 €

Daň z pridanej hodnoty 20% : 15.79 €

Celková fakturovaná suma: 94.75 €

K úhrade: 94.75 €

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**

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

Vystavil: Ing. Nikola Olhová