

FAKTÚRA č.

PARK KULTÚRY A ODPOČINKU
PREŠOV Hlavná 50

Dňa: 22.9.2014

Jed. číslo: 691

Vydáva: Ing. Fejko

201433

Objednávka číslo: 72/2014

Dodávateľ:

CIPISEK art, s.r.o.
Podhradík 9
080 06 Prešov, Slovakia

IČO: 47 042 699

DIČ: 2 023 741 291

Peňažný ústav:

UniCredit Bank a.s.,
pobočka Prešov - Slovakia

Číslo účtu:

1206258001/1111

IBAN:

SK0911110000001206258001

BIC:

UNCRSKBX

Zapísaný: Okresný súd Prešov vložka č. 27709/P,odiel:sro

Dátum splatnosti: **26.9.2014**

Dátum vystavenia faktúry: 12.9.2014

Dátum dodania: 12.9.2014

Forma úhrady: pp

Odberaťel:

PKO Prešov
Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Konečný príjemca:

FS ŠARIŠAN

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

Pol	Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo pár/ks	Cena za jednotku	Celková cena
-----	---------------------------------------	--------------------	------------------	--------------

Fakturujeme Vám opravu obuvi:

1. oprava obuvi	5	18,00 €	90,00 €
-----------------	---	---------	---------



Cipisek art, s.r.o.

Nie som platca DPH.

Faktura slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis:

Cipisek art, s.r.o.

Podhradík 9, 080 06 Prešov
IČO: 47042699 DIČ: 2023741291

Maroš

Celková fakturovaná suma:

90,00 €

CIPISEK art, s.r.o.
Podhradík 9
080 06 Prešov

mob.: +421 905 381 471
tel./fax.: +421 51 77 659 40
e-mail: cipisek@cipisek.sk, www.cipisek.sk

IČO: 47042699
DIČ: 2023741291
číslo účtu: 1C 1206258001/1111