

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Kmec Marián
 Pavla Horova 16
 080 01 Prešov
 Slov.
 Peňažný ústav **Sporiteľňa** Číslo účtu **0501302592/0900**
 IČO 14434890
 DIČ

Faktúra číslo **6/9/2014**
 Druh dodávky
 Konštantný symbol **K - S 0200**
 OBJEDNÁVKA číslo **80/2014**
 DODACÍ LIST číslo

Prijemca
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 080 01 Prešov

ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu
 Hlavná č. 50
 080 01 P R E Š O

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa **23.9.2014**
 Jed. číslo **1001**
 Vybavuje: **Ing. Fjilova**

Konečný prijemca

Spôsob dopravy (komu)

IČO **00 187 437**

IČ DPH **2021225272**

Dátum splatnosti **7.10.2014**
 Dátum vystavenia **23.9.2014**
 Dátum dodania **23.9.2014**

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

Fakturuje Vám za prevedené práce na odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení a bleskozvodov na objektoch kina SCALA Prešov na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky č.80/2014 zo dňa 12.9.2014 celkom sumu..... 750.-Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh **1 x objednávka**

KMEC Marián
Pavla Horova 16
080 01 PREŠOV