

Dátum podania 21.09.2014

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

Erich Bučko AZ Centrum
038 41 Košťany nad Turcom 349
č.Obu-MT-OZP-2013/06488-2, č.ŽR 506-7849
IČO: 34 380 400, DPH: 1021906182
mBank: č.účtu: 520700- 420 3599 680/ 8360

Odberateľ:

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 187437 DIČ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Vybavuje:

1009 29.9.2014
Ing. Feková

DL, Faktúra č. **2562014**

Variabilný symbol : 2562014

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky odberateľa / Dátum

Dátum vyhotovenia: 21.09.2014

Dátum splatnosti: 21.09.2014

Forma úhrady: prevodom

Spôsob dodania/Dátum:

Celkom na úhradu 1 329,60 €

| Označenie dodávky | Jednotka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Cena spolu |
|---|----------|-----------------|------------------|------------|
| zabezpečenie hudobnej produkcie v kine Scala – Prešov | ks | 1 | 1 329,60 € | 1 329,60 € |

Daňový súhrn:

Celková čiastka s DPH 1 329,60 €

Suma k úhrade 1 329,60 €

Celkom na úhradu 1 329,60 €

Dodávateľ nie je platca DPH

Ďakujeme za úhradu !

Vystavil: Bučko

Podpis a pečiatka:

Erich Bučko AZ Centrum
038 41 Košťany nad Turcom č.349
IČO: 34 380 400
DPH: 1021906182