

Faktúra FV 140352

Dodávateľ: **GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.**
Budovateľská 35
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36514501 DIČ: 2022143233 IČ DPH: SK2022143233
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17160/P
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **2139502151/0200** VS: **140352**
 IBAN: SK66 0200 0000 0021 3950 2151 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **16.09.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **16.09.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.09.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Park Kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa *8.10.2014*
 Jed. číslo *1044*
 Vybavuje: *Ing. Fejlová*

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Fakturujeme Vám tlač plagátu Prešovská hudobná jeseň, ormát A2, farba 1+0.	100,000 ks	0,4500	45,0000	20	0,5400	54,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,00	9,00	54,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 54,00 EUR

Slovom: Päťdesiatštyri EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.
 Budovateľská 35
 080 01 Prešov
 IČO: 36514501 DIČ: 2022143233

Pečiatka a podpis