

Dodavateľ: (ICO) 31249141
 Michal Bujdos
 Oktobrova 48
 Presov
 080 01

F A K T U R A
 číslo: 019/2015
 Konstantny symbol: 0308

Penaz.ustav: Slov.sporitelna
 C.uctu/kod: 0096328173/0900
 IBAN: SK22 0900 0000 0000 9632 8173
 DIC: 1020740688
 IC DPH: SK1020740688
 Stredisko:

Odberateľ:
 Park kultury a oddychu
 Hlavná 50
 GIBA SKBX
 08001 Presov
 DIC: 2021225272
 IC DPH:

(ICO) 00187437
PARK KULTURY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 14. 4. 2015
 Jed. číslo
 Vybavuje: Ing. Drobnáková

HS-objednavka c./zo dna:
 01/2015/05.01.2015
 Dodaci list c.: 019
 Skupina:
 Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 15.03.2015
 Forma uhrady: PP
 Datum vyhotovenia: 28.02.2015
 Danova povinnost: 16.02.2015
 - dod.tovaru,sluzby,prij.platby

c.ZO-2005/03379/4/ZSE
 707-5136 c.ziv.reg.

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
------------------	----	------	----------	-----	-------------

Fakturujem Vám za prepravne
 sluzby podla prilozenych
 dokladov v zmysle dohody

hod	11,08	3,00	20%		33,24
Celkom za sadzbu 20 %	33,24	+	6,65	=	39,89
Za celkovú cenu s DPH	33,24	+	6,65	=	39,89

Fakturujem Vám za prepravne sluzby sumu:39,89 EUR

BUJDOS MICHAL
 Oktobrova 48, 080 01 PREŠOV
 ICO: 31 249 141
 IC DPH: SK1020740688

Vystavil: Bujdos
 Tel.:7715446 Mobil:0905210026

Dokl. č.	mesiac
578/06/08	február 2015
39,89	39,89