

# FAKTÚRA

## DODÁVATEĽ

Kmec Marián Pavla Horova 16 080 01 Prešov	IČO 14434890  DIČ	Faktúra číslo 3/6/2015	
Slov. sporiteľňa Peňažný ústav		Druh dodávky Konštantný symbol K-S 0200	
Číslo účtu 0501302592/0900		OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo 28/2015	

<b>Prijemca</b> Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	<b>ODBERATEĽ</b> Park kultúry a oddychu Hlavná č.50 080 01 P R E Š O V
---	---

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**

**PREŠOV Hlavna 50**

Dňa 4.6.2015

Jed. číslo 401

Vybavuje: Ing. Dobráková

Konečný prijemca	IČO 00 187 437
------------------	----------------

Spôsob dopravy (komu)	IČ DPH 2021225272	Dátum splatnosti 18.6.2015
		Dátum vystavenia 4.6.2015
		Dátum dodania 4.6.2015

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 revíziách elektrozariadení objektu PKO Čierny orol, Hlavná 50 Prešov na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky č.28/2015 zo dňa 22.04.2015

celkom sumu ..... 900.-Euro

Slovom : deväťsto.-Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh 1 x objednávka

**KMEC Marián**  
**Pavla Horova 16**  
**080 01 PREŠOV**