

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Kmec Marián Pavla Horova 16 080 01 Prešov	IČO 14434890 DIČ	Faktúra číslo 4/6/2015	Druh dodávky Konštantný symbol K-S 0200		
Peňažný ústav Slovačkárna	Číslo účtu 0501302592/0900	OBJEDNÁVKA číslo 29/2015 DODACÍ LIST číslo			
Príjemca Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	<h2 style="text-align: center;">ODBERATEĽ</h2> Park kultúry a oddychu Hlavná č. 50 080 01 P R E Š O V				
Konečný príjemca	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 4.6.2015 Jed. číslo 402 Vybavuje: Ing. Pavla Horová </div>				
Spôsob dopravy (komu)	IČO 00 187 437	IČ DPH 2021226272			
		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
Fakturujeme Vám za prevedené práce na odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodov objektu PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky č.29/2015 zo dňa 22.04.2015 celkom sumu 450.-Euro <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Slovom : štyristopäťdesiat.-Euro					
Pečiatka a podpis Počet príloh 1 x objednávka		<div style="text-align: right;"> KMEC Marián Pavla Horova 16 080 01 PREŠOV </div>			