

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

**F A K T U R A**  
 číslo: 080/2015  
 Konstantný symbol: 0308

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

Odberateľ: (ICD) 00187437  
 Park kultury a oddychu  
 Hlavná 50  
 08001 Presov  
 DIC: 2021225272  
 IC DPH:

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU**  
**PREŠOV Hlavná 50**  
 Došlo dňa 6.7.2015  
 Jed. číslo 483  
 Vybavuje Ing. Štefániková

HS-objednavka c./zo dna:  
 01/2015/05.01.2015  
 Dodací list c.: 080  
 Skupina:  
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 15.07.2015  
 Forma uhrady: pp  
 Datum vyhotovenia: 30.06.2015  
 Danová povinnosť: 24.06.2015  
 - dod.tovaru,sluzby,prij.platby

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

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujem Vám za prepravne  
 služby podľa priložených  
 dokladov v zmysle dohody

	hod	11,08	1,00	20%	11,08
Celkom za sadzbu 20 %		11,08	+	2,22	= 13,30
Za celkovú cenu s DPH		11,08	+	2,22	= 13,30

Fakturujem Vám za prepravne služby sumu:13,30 EUR.



Dokl. č. ....	Mesiac
Dátum .....	.....

Vystavil: Bujdos  
 Tel.:7715446 Mobil:0905210026