

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

F A K T U R A
 číslo: 093/2015
 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 Kultúry a Športu
 Hlavná 50
 PREŠOV Hlavná 50
 08001
 DIC: 1020740688
 IC DPH: SK1020740688

PARK KULTÚRY A ŠPORTU
PREŠOV Hlavná 50
 Dostáva: 10.8.2015
 Objednáva: 549/2015
 Vybavuje: EOO ING. DROBNÁ SOUČ

HS-objednávka č./zo dna:
 58/2015/09.07.2015
 Dodací list č.: 093
 Skupina:
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 31.08.2015
 Forma uhrady: pp
 Datum vyhotovenia: 31.07.2015
 Danová povinnosť: 31.07.2015
 - dod.tovaru,služby,prij.platby

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

Fakturuje Vam: i. Cena Mnozstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujem Vam za prepravne
 služby podľa priložených
 dokladov v zmysle dohody

	hod				
	11,08		1,50	20%	16,62
Celkom za sadzbu 20 %	16,62	+	3,32	=	19,94
Za celkovú cenu s DPH	16,62	+	3,32	=	19,94

Fakturujem Vam za prepravne služby sumu:19,94 EUR.

BUJDOS MICHAL
 Októbrova 48, 080 01 PREŠOV
 IČD: 31 249 141
 IČ DPH: SK1020740688

Dokl. č.	Dátum	Mesiac
198/06/08	321/00	Jul 2015
19,94	19,94	

Vystavil: Bujdos
 Tel.:7715446 Mobil:0905210026