

# FAKTÚRA

19/2015

**Ing. Jozef Kačala - Y.A.E**

Arm. gen. Svobodu 6316/14  
080 01 Prešov

IČO : 44025599  
DIČ : 1049295027  
Neplatca DPH



Účet **0505408925/0900**  
IBAN : SK0409000000000505408925  
SWIFT: GIBASKBX  
Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **192015**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Park kultúry a oddychu Prešov

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 10.11.2015  
Jeď číslo 444  
Vybavuje: Ing. Drobnáková

Odberateľ : Park kultúry a oddychu Prešov

IČO : 187437  
DIČ : SK2021225272  
IČ DPH :

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

Dátum vyhotovenia <b>6.11.2015</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>31.10.2015</b>	Splatnosť najneskôr do <b>20.11.2015</b>
---------------------------------------	--	---

Fakturujeme Vám vykonané práce:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
- údržba stránky a doplnenie materiálov v mesiaci október podľa priloženého pracovného výkazu	11	hod.	6,640	73,040
Celková suma >>>				73,04

Vyhotovil :



Ing. Jozef Kačala - Y.A.E  
Arm. gen. Svobodu 14, 080 01 Prešov

Prevzal :

Celková suma	73,04
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	73,04

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**73,04 EUR**  
Sedemdesiattri EUR + 4/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

**2 200.40 Sk**

NIE SOM PLATCOM DPH!