

# FAKTÚRA

## DODÁVATEĽ

Kmec Marián  
 Pavla Horova 16  
 080 01 Prešov

IČO 14434890

DIČ

Faktúra číslo

7/12/2015

Druh dodávky

Konštantný symbol

K-S 0200

OBJEDNÁVKA číslo

94/2015

DODACÍ LIST číslo

Peňažný ústav **Slovenská sporiteľňa** Číslo účtu

0501302592/0900

Prijemca

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

Konečný prijemca

## ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu  
 Hlavná č.50  
 080 01 P R E Š O V

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

28.12.2015

Jed. číslo

859

Vybavuje:

Ing. Drobníková

IČO 00 187 437

IČ DPH 2021225272

Spôsob dopravy (komu)

Dátum splatnosti

30.12.2015

Dátum vystavenia

23.12.2015

Dátum dodania

23.12.2015

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 Vm za prevedené práce za službu technika na podujatí "Prešovské vianočné trhy 2015" v čase od 25.11.2015 do 23.12.2015 denne od 14,00 do 22,00 hod. na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky č. 94/2015 zo dňa 23.11.2015 celkom sumu .....950,00 Euro

Slovom :deväťstopeťdesiat.-Euro

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

Pečiatka a podpis

Počet príloh

1 x objednávka+ 29 xMontážny denník