

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

F A K T U R A

číslo: 022/2016

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
PREŠOV Hlavná 50

Hlavná 50

GIBA SKBX

08001 Presov

DIC: 20212252

IC DPH:

Došlo dňa

Čed. číslo

Vyberuje:

29.2.2016

164

Ing. Prokupa

HS-objednavka č./zo dňa:

Datum splatnosti: 29.02.2016

Dodací list č.: 022

Forma uhrady: pp

Skupina:

Datum vyhotovenia: 16.02.2016

Spôsob dopravy:

Danová povinnosť: 15.02.2016

- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

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

Fakturujeme Vam: j. Cena Mnozstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujem Vam za prepravne
sluzby podľa prilozenych
dokladov v zmysle dohody

pau	11,08	5,00	20%	55,40
Celkom za sadzbu 20 %	55,40	+	11,08	= 66,48
Za celkovú cenu s DPH	55,40	+	11,08	= 66,48

Fakturujem Vam za prepravne sluzby sumu:66,48 EUR.

Vystavil: Bujdos
Tel.:7715446 Mobil:0905210026