

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

**F A K T U R A**

číslo: 065/2016

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

**PARK KULTURY A ODDYCHU  
 PREŠOV Hlavná 50**

Dobro dňa: 11.5.2016  
 Jed číslo: 343  
 Vybavilo: Ing. Deobeková

HS-objednávka č./zo dna:

Datum splatnosti: 16.05.2016

Dodaci list č.: 065

Forma uhrady: pp

Skupina:

Datum vyhotovenia: 30.04.2016

Sposob dopravy:

Danová povinnosť: 22.04.2016

- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

c.ZD-2005/03379/4/ZSE

707-5136 c.ziv.reg.

Fakturuje Vaš: j. Cena Množstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturujem Vaš za prepravne služby podľa priložených dokladov v zmysle dohody

	paš	11,08	3,50	20%	38,78
Celkom za sadzbu 20 %		38,78	+	7,76	= 46,54
Za celkovú cenu s DPH		38,78	+	7,76	= 46,54

Fakturujem Vaš za prepravne služby sumu:46,54 EUR.

**BUNDOSONAL**  
 Oktobrova 48, 080 01 PREŠOV  
 ICO: 31 249 141  
 IC DPH: SK1020740688

Dokl. č. ....	Mesiac
178/06/08	apríl 2016
32/00	
46,54	46,54

Vystavil: Buidor  
 Tel.:7715446 Mobil:0905210026