

Faktúra č. 2160058

Dátum vystavenia faktúry:	16.06.2016
Dátum dodania tovaru (služby):	14.06.2016
Splatnosť:	16.07.2016

Dodávateľ:

STAVCER s.r.o.
Sabinovská 58 / 5124
080 01 Prešov

č. ObU-PO-OZPI-2012/11159-2,
č. živnostenského registra 750-40502

IČO: 46 894 969
DIČ: 2023661662
Bankové spojenie: 2928886469/1100
IBAN: SK8811000000002928886469

Mobil: 0908 977620; 0905334038
E-mail: stavcer@centrum.sk

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa

Jed. číslo

Výbštuje:

454 24.6.2016
Ing. Drohová

IČO: 00 187 437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

Dodacia adresa:

Bankové spojenie: SK150200000000000730572

Fakturujeme Vám :

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
na základe Vašej objednávky č.37/2016 v zmysle predloženej cenovej ponuky				
čiasťku :				995,35.-
Cena celkom :				995,35.-
Cent.vyrovnanie :				
Celkom k úhrade :				995,35.-

Nie sme platcami DPH

Prevzal:

Vyhotovil :

Ing. Červeňák Ľubomír

STAVCER s.r.o.

Sabinovská 58/5124
Prešov 080 01
IČO: 46 894 969 DIČ: 20 2366 1662