

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

F A K T U R A
číslo: 179/2016
Konštantný symbol: 0308

Penaz.ustav: Slov.sporitelna
C.uctu/kod: 0096328173/0900
IBAN: SK22 0900 0000 0000 9632 8173
DIC: 1020740688
IC DPH: SK1020740688
Stredisko:

Odberateľ: (ICD) 00187437
Park kultury a oddychu
Hlavná 50
GIBA SKBX
08001 Presov
DIC: 2021225272
IC DPH:

PARK KULTÚRY A ODÝCHU
PREŠOV Hlavná 50

Došlo dňa 4.11.2016
Jed. číslo 413 / ug. Decháčok
Výdavuje:

HS-objednávka č./zo dňa:
52/2016/12.07.2016
Dodací list č.: 179
Skupina:
Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 15.11.2016
Forma uhrady: pp
Datum vyhotovenia: 31.10.2016
Danová povinnosť: 24.10.2016
- dod.tovaru,služby,prij.platby

c.ZD-2005/03379/4/ZSE
707-5136 c.ziv.reg.

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

Fakturujeťe Vam za prepravne
služby podľa priložených
dokladov v zmysle dohody

	hod	11,08	7,50	20%	83,10
Celkom za sadzbu 20 %		83,10	+	16,62	= 99,72
Za celkovú cenu s DPH		83,10	+	16,62	= 99,72

Fakturujeťe Vam za prepravne služby sumu:99,72 EUR.

Vystavil: Bujdos
Tel.:7715446 Mobil:0905210026