

DODÁVATEL: Marek Vozár - KOMINÁRSTVO 86 082 37 Fričovce Slovenská republika IČO: 41343867 DIČ: 1073588032 IČ DPH: SK1073588032 č. živ.reg. /750-24123 Korešp. adresa: Prevádzka: Široké , 553, 082 37 Široké		FAKTÚRA číslo: 2016/268 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: PARK KÚLTURY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika Dodacia adresa: PARK KÚLTURY A ODDYCHU , Hlavná 50, 08001 Prešov, Slovenská republika		PARK KÚLTURY A ODDYCHU Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika <i>21. 12. 2016</i> <i>SG1</i> <i>Ing. PROBÁĀKOVÁ</i>	
IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	15.12.2016
Dodacia adresa: PARK KÚLTURY A ODDYCHU , Hlavná 50, 08001 Prešov, Slovenská republika		Dátum splatnosti	29.12.2016
		Dátum dodania tovaru / služby	12.12.2016
		Číslo účtu: 0504342557/0900	VS: 2016268
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN: SK1209000000000504342557	
		SWIFT: GIBASKBX	

Fakturujeme Vám za kontrolu a čistenie v objektoch vo Vašej správe.

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL002	Kontrola a čistenie komína	1	ks	0,11	58,33	20	70,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	58,33	11,67	70,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			
Súčet	58,33	11,67	70,00

Dokl. č.	Mesiac
518/09/01	december 2016
70,-	70,-

Stankov

Celková fakturovaná suma:	EUR	70,00
K úhrade:	EUR	70,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti vo faktúre, Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05%, za každý deň omeškania.
Tovar, až do úplného zaplattenia faktúry, je majetkom dodávateľa.
Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Marek VOZÁR
KOMINÁRSTVO
082 37 FRIČOVCE 86
IČO 41343867 / DIČ 1073588032
0915 929 021 - www.kominarstvozar.sk

Pečiatka a podpis