

Faktúra FV 170212

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o.**
Budovateľská 35
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36514501 DIČ: 2022143233 IČ DPH: SK2022143233
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17160/P
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **2139502151/0200** VS: **170212**
IBAN: SK66 0200 0000 0021 3950 2151 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **05.05.2017** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **05.05.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **19.05.2017** Objednávka: 36/2017
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Park Kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov 1

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **10 -05- 2017**

Podacie číslo: Číslo spisu: **416**

Prílohy/listy: Vybavuje: *Ing. Procházka*

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu	Zlava [%]
1.	Fakturujeme Vám tlač letákov na Koncert pre radosť, formát A5, faraba 4+4.	3 000,000	ks	0,0417	125,1000	20	0,0500	150,12	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	125,10	25,02	150,12
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 150,12 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiat 12/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GRAFOTLAČ PREŠOV s.r.o.
Budovateľská 35
080 01 Prešov
IČO: 36514501, DIČ: 2022143233

Pečiatka a podpis