

Faktúra č.

2/06/2017

Dátum vyhotovenia faktúry 5.06.2017
Dátum splatnosti 19.06.2017
Dátum dodania 6.06.2017
Objednávka číslo 56/2017
Dodací list
Konštantný symbol 200
Spôsob dopravy
miesto určenia
Príjemca

Dodávateľ Kmec Marián,
Pavla Horova 16, 080 01 Prešov
IČO 14434890
DIČ 1020929976
IČ DPH -
Peňažný ústav Slov. sporiteľňa a.s.
Číslo účtu - IBAN SK90 0900 0000 0005 0130 2592

Odberateľ
Park kultúry a oddychu
Hlavná č.50
080 01 PREŠOV
IČO 00 187 437
DIČ 2021225272
IČ DPH

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 06 -06- 2017

Podacie číslo: Číslo spisu: 518

Príloh/listy: Vybrané: Ing. Dedič

Celková cena p. Sabd

Fakturuje Vam za prevedené práce na revíziach elektrozariadení
a bleskozvodov vrátane revíznych správ v sále PKO Čierny orol a Scala
na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky
číslo 56/2017 zo dňa 26.5.2017 celkom sumu 700.-, Euro

Slovom: sedemsto.- Euro

Počet príloh: 1x objednávka
Nie som platca DPH.

Celková cena bez DPH	700.-Euro
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	700.- Euro

KMEC Marián
Pavla Horova 16
080 01 PREŠOV