Faktúra - dodací list č.: 171663 strana: 1

Dodávateľ: IČO: **46461388**
DIČ: 2023390611
IČ DPH: SK2023390611

Sanita a technika, s.r.o.
Matice slovenskej 612
08301 SABINOV

Zápis: OR OS PO 25277/P

Tel.: 0911819018
Mail: faktury@weckoservis.sk

Bankové spojenie: VUB
účet: **2991432558/0200**
iban: SK73 0200 0000 0029 9143 2558 bic: SUBASKBX

objednávka: zo dňa: . .
dodací list:
doprava:
vystavil: Tokoly František

Odberateľ: IČO: **00187437** DIČ: 2021225272
IČ DPH: N

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

Príjemca:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50
Dátum: 11 -08- 2017
Podacie číslo: Číslo spisu: 441
Prílohy/listy: Vybavuje: Ing. Dedinská

Konšt. symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Dátum splatnosti: **14.08.2017**
Dátum vystavenia: 31.07.2017
Dátum dodania: **31.07.2017**

Fakturujeme Vám prenájom mobilných WC podľa objednávka z 6.6.2017

pč	názov dodávky	množstvo	MJ	cena/1 bez DPH	celkom bez DPH	DPH %	cena/1 s DPH	celkom s DPH
1	Prešov (pozn.);Masaryková 7 - kino (80,00 EUR/ks/mes) za:01.07.2017-31.07.2017							
		1,000		80,0000	80,000	20,0	96,00	96,00

	základ	DPH
0,0		
10,0		
20,0	80,00	16,00

Celkom : 96,00 EUR

K úhrade 96,00 EUR
slovom: deväťdesiatšesť €

poznámka:

prílohy:
prevzal:

podpis:

Wecko Sanita a technika s.r.o. Matice slovenskej 5. 083 01 Sabinov IČO: 46461388, IČ DPH: SK2023390611