

FAKTÚRA č. 420170109

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO:187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 21.09.2017

Dátum vystavenia: 14.09.2017

Dátum dodania služby: 31.08.2017

Forma úhrady:

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

Dodací list:

Objednávka číslo:

18-09-2017

Číslo účtu:

Podacie číslo:

Číslo spisu: 824

Prílohy/listy:

Uplatňuje:

Dodávateľ:

Študentský servis, s.r.o.

Jedlíkova 5

040 11 Košice

pobočka: Masarykova 26, 080 01 Prešov

Spoločnosť registrovaná Okresným súdom Košice I.

Oddiel: S. r.o. vložka číslo: 21117/V

IČO: 43899561 IČ DPH: SK2022535449

tel./fax: 051/7721616

presov@studentservis.sk

www.studentservis.sk

Číslo účtu TB: 2948457063/1100

IBAN: SK95 1100 0000 0029 4845 7063

BIC: TATRSKBX

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Celková

Fakturuje vám na základe čiastočných objednávok za práce vykonané

v období od 10.08.2017 - 31.08.2017

v sume

458.28 €

Dokl. č.	Mesiac
508/2018	august 2017
549,94	32/00
	549,94

Shulom

Odpočet zálohy: 0.00 €

Cena spolu bez DPH: 458.28 €

Daň z pridanej hodnoty 20% 91.66 €

Celková fakturovaná suma: 549.94 €

K úhrade: 549.94 €

Študentský servis, s.r.o.

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

IČO: 43899561 DIČ: 2022535449

Spis. v OR Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 21117/V

Vystavil: Ing. Nikola Olhová

V prípade, ak fakturovaná suma nezodpovedá Vašej evidencii, písomne reklamujte faktúru do 7 dní odo dňa jej doručenia.
V opačnom prípade sa faktúra považuje za prijatú bez výhrad. Ďakujeme za využitie našich služieb.