

**FAKTÚRA**

**19/2017**

**Ing. Jozef Kačala - Y.A.E**

Arm. gen. Svobodu 6316/14  
080 01 Prešov

IČO : 44025599  
DIČ : 1049295027  
Neplatca DPH



Účet **0505408925/0900**  
IBAN : SK0409000000000505408925  
SWIFT: GIBASKBX  
Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **192017**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

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

Park kultúry a oddychu Prešov

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

**Dátum: 04 -10- 2017**

Podacie číslo:

Číslo spisu: *882*

Prílohy/úlisty:

Vybavuje: *Ing. Procházka*

Odberteľ : Park kultúry a oddychu Prešov

IČO : 187437  
DIČ : SK2021225272  
IČ DPH :

Hlavná 50  
080 01 Prešov  
Slovensko

Dátum  
vyhotovenia  
**3.10.2017**

Dátum dodania  
tovaru / služby  
**30.9.2017**

Splatnosť  
najneskôr do  
**10.10.2017**

Fakturujeme Vám vykonané práce:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
- údržba stránky a doplnenie materiálov v mesiaci september; grafické práce na materiáloch Prešovskej hudobnej jesene - podľa priloženého pracovného výkazu	21,5	hod.	6,640	142,760
Celková suma >>>				142,76

Vyhotovil :



Ing. Jozef Kačala - Y.A.E  
Arm. gen. Svobodu 14, 080 01 Prešov

Prevzal :

Celková suma	<b>142,76</b>
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	<b>142,76</b>

**K úhrade :** (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

**142,76 EUR**

Jednoštyridsaťdva EUR + 76/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

**4 300.79 Sk**

NIE SOM PLATCOM DPH!