

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

FAKTÚRA č. 420170123

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO:187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50
080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 19.10.2017

Dátum vystavenia: 12.10.2017

Dátum dodania služby: **FAKTÚRA ZA PRÁCU V PARKU KULTÚRY A ODDYCHU: PREŠOV, Hlavná 50**

Forma úhrady: PP

Dođaci list: **Dátum: 16-10-2017**

Oglednica s účtovnou knižkou

Číslo účtu:

Fakturované Vám

NO Prís NO Cena NO %DPH Celkom

Fakturované vám za služby objednané za prír. výkazník
v období od 28.09.2017 - 30.09.2017

57.89€

Objednané služby: 11.00€
Cena podľa bez DPH: 46.20€
Daň z prír. hodnoty 20%: 9.69€
Celková fakturovaná suma: 57.89€

K úhrade: 57.89€

Študentský servis, s.r.o.
Jedlíkova 5, 040 11 Košice
IČO: 43899561 DIČ: 2022535449
tel./fax: 051/7721616

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.