

Faktúra F 17179

Dodávateľ: MM stav, s.r.o. stavebná činnosť Zlatobanská 12 080 05 Prešov Slovenská republika Účet: 6623928005/1111 IBAN: SK84 1111 0000 0066 2392 8005 UniCreditbank IČO 36482315 DIČ 2020015008 IČ DPH SK2020015008 13775/P zo dňa 24.10.2002 Tel.: +421905412643 WWW mmstav.sk Fax: E-mail: mmstav@mmstav.sk	Objednávka: Zákazka:	Variabilný symbol: 17179 Konštantný symbol: 0008
	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

15 -12- 2017

Podacie číslo: Číslo spisu: *1239*
 Prílohy/listy: Vybavuje: *Dechárdom*

Dátum dodania/pzp 15.12.2017 Dátum vyhotovenia 15.12.2017 Dátum splatnosti: 29.12.2017 Spôsob úhrady: platobný príkaz Spôsob dopravy: osobne Stredisko:	Konečný príjemca:	Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: Tel.: Fax:
---	-------------------	--

p.č. Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH		Orientačná cena s DPH		
			za mj	po zľave	spolu	za mj	spolu DPH
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 201700056 zo dňa 14.12.2017.							
1. revízne práce KZ PKO Exnárova	1,000		183,34	183,34	183,34	220,01	220,01 20
2. revízne práce Hlavná ul.50-Drink bar	1,000		208,33	208,33	208,33	250,00	250,00 20
3. revízne práce KZ PKO Solivarska ul-bar+kotolňa	1,000		150,00	150,00	150,00	180,00	180,00 20
Spolu					541,67		650,00

	Základ	DPH	Spolu
Fakt. záloha			
Bez DPH			
DPH 20 %	541,67	108,33	650,00
DPH %			

Spolu 650,00
 Zaplatená záloha
K úhrade 650,00 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiat EUR
 Spolu: 19 581,90 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Vyhotovil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



 Pečiatka a podpis