

# FAKTÚRA

Číslo : 2018050175

Prešev je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove oddiel Sa, vložka 10234/P

**vydavateľ:** SAD Prešov a.s.  
 Košická 2  
 08069 Prešov  
 IBAN : SK12 0200 0000 0000 5190 9572 SWIFT : SUBASKBX  
 IČO : 36477125  
 DIČ : 2020009167  
 IČ DPH : SK2020009167  
 Banka : VUB  
 Číslo účtu : 51909-572/0200

**Odberateľ :**  
 IČO : 00 187 437 DIČ : 2021225272  
 IČ DPH :

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

Dátum: **24 -05- 2018**

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

**Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov**

VS : 2018050175  
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum vyhotovenia faktúry : pondelok, 21. máj 2018

Dátum dodania služby : piatok, 18. máj 2018  
 Dátum splatnosti : pondelok, 04. jún 2018

**Objednávka číslo : 0367/18**  
 Trasa z : Prešov  
 do : Kapušany  
 a späť : Prešov

SCL číslo: 0370/18  
 Vozidlo PO-064BO, MB\_Conecto\_O345\_77  
 V čase od : 18.05.2018 07:45  
 do : 18.05.2018 12:55

Fakturujeme Vám za prepravné služby osôb

Položka	Jednotková cena	Množstvo	Oslobodené od DPH ( EUR )	Základ DPH ( EUR )	Sadzba DPH (%)	DPH ( EUR )	Celkom ( EUR )
Cena dohodou	54,17	1,00		54,17	20	10,83	65,00
<b>Tržba celkom</b>			0,00	54,17		10,83	65,00
Oslobodené od DPH							0,00
Základ DPH 20							54,17
DPH 20							10,83
<b>Celkom</b>							65,00
<b>K úhrade .....</b>							<b>65,00 EUR</b>

Vystavil : Bodnárová Jana  
 Telefón :  
 Fax :

**SAD Prešov, a.s.**  
 Košická 2, 08069 Prešov  
 IČO: 36477125

Pečiatka a podpis .....

V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dížnej sumy za každý deň omeškania.