

Faktúra č. 2018034

Dátum vystavenia faktúry:	23.05.2018
Dátum dodania tovaru (služby):	23.05.2018
Splatnosť:	23.06.2018

Dodávateľ:

STAVCER s.r.o.

Sabinovská 58 / 5124

080 01 Prešov

č. ObU-PO-OZPI-2012/11159-2,
č.živnostenského registra 750-40502

IČO: 46 894 969

DIČ: 2023661662

Bankové spojenie: 2928886469/1100

IBAN:SK8811000000002928886469

Mobil: 0908 977620; 0905334038

E-mail: stavcer@centrum.dk

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu **PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Hlavná 50

080 01 Prešov

Dátum: 28-05-2018

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 00 187 437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Bankové spojenie:

Fakturuje Vám :

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
na základe Vašej objednávky č. 61/2018 za dezinfekčné práce v priestoroch Čierny orol čiastku:				
-dezinfekcia	l	9	10,60 €	95,40 €
-použitý oripravok K-OTHRINE				
Cena celkom :				95,40 €
Cent.vyrovnanie :				
Celkom k úhrade :				95,40 €

Nie sme platcami DPH

Prevzal:

Vyhotovil :

Ing. Červeňák Ľubomír

STAVCER s.r.o.

Sabinovská 58/5124
Prešov 080 01

IČO: 46 894 969 DIČ: 20 2366 1662