

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. 420180056

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO:187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50

080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 21.06.2018

Dátum vystavenia: 14.06.2018

Dátum dodania služby: 31.05.2018

Forma úhrady:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

Číslo účtu:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU		
PREŠOV, Hlavná 50		
Dátum:	14-06-2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Výbavaie:	
Cena MJ	%DPH	Celkom

Fakturujeme Vám

MJ

Počet MJ

Fakturujeme vám na základe objednávky za práce vykonané

v období od 03.5.2018 - 31.05.2018

v sume

134.70 €

Odpočet zálohy: 0.00 €
Cena spolu bez DPH: 134.70 €
Daň z pridanej hodnoty 20% 26.94 €
Celková fakturovaná suma: 161.64 €

K úhrade: 161.64 €

Študentský servis, s.r.o.

Jedlíkova 5, 040 11 Košice

IČO: 43899561 DIČ: 2022535449

Zapís. v OR Úst. súd. Košice I, odd. Sro, vložka č. 21117/V

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.

Str.:

1