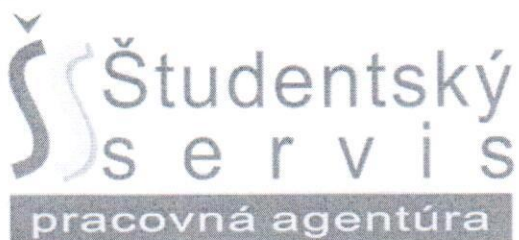


DOŠLÁ NO. 7. 2018



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. 420180072

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č. 50
080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 19.07.2018

Dátum vystavenia: 12.07.2018

Dátum dodania služby: 29.06.2018

Forma úhrady: PP

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

Číslo účtu:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
-----------------	----	----------	---------	------	--------

Fakturujeme vám na základe objednávky za práce vykonané
dňa 29.06.2018

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
Súpis v OR, Okresný 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