

Dodávateľ: **PE.GA.S. s.r.o.**
Štúrova 568/1
08301 Sabinov
Slovensko

IČO: 45270708 DIČ: 2022918161 IČ DPH: SK2022918161
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22260/P
 Tel.: 051/7744419 E-mail:
 Fax: WWW:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov



IBAN: **SK15 1100 0000 0029 4801 5601** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2948015601/1100** VS: **2018112**
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **09.07.2018** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **12.07.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.07.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Sídlo firmy:
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **13 07 2018**

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výdavuje:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Faktúrujeme Vám servisné práce na základe cenovej ponuky č. pk1807031		kpl	104,00	20		124,80		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	104,00	20,80	124,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 124,80 EUR
 Slovom: Jednostodvadsaťštyri 80/100 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň z omeškania.
 Materiál je majetkom firmy až do uhradenia faktúry.

Dokl. č.	Mesiac
Dátum

Faktúru vyhotovil: ...
 Faktúru vytlačil: ...
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PE.GA.S. s.r.o.
 Štúrova 1, 08301 Sabinov
 IČO:45270708, DIČ:2022918161
 IČ DPH:SK2022918161 ①

Pečiatka a podpis