

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:

Dodací list:

Objednávka č./dátum:

Číslo účtu:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PP PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 20-07-2018

Podacie číslo:

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

Vyberuje:

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

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 €

Dokl. č.	Datum	mesiac
578/27/08	321/00	jun 2018
161,64	161,64	

Študentský servis

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
Zápis v OR Okr. súdu 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

1