

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. 420180079

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 187437

Park kultúry a oddychu

Hlavná č.50
 080 01 Prešov

IČ DPH: DIČ: 2021225272

Dátum splatnosti: 17.08.2018

Dátum vystavenia: 10.08.2018

Dátum dodania služby: 31.07.2018

Forma úhrady: PP

Dodací list: Dátum: 13-08-2018

Objednávka č./dátum: Podacie číslo: Číslo spisu:

Číslo účtu: Prílohy/listy: Vybavuje:

Fakturuje Vás	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
---------------	----	----------	---------	------	--------

Fakturuje vás na základe objednávky za práce vykonané

v mesiaci júl 2018

v sume 80.82 €

Odpočet zálohy:	0.00 €
Cena spolu bez DPH:	80.82 €
Daň z pridanej hodnoty 20%	16.16 €
Celková fakturovaná suma:	96.98 €

K úhrade: 96.98 €

Študentský servis, s.r.o.
 Jedlíkova 5, 040 11 Košice
 IČO: 43899561 DIČ: 2022535449
 Zapis. v OR Ob. 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