

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20180484							
Peter Klimko - KLIMEX Kanaš 1005 Veľký Šariš 082 21 Slovenská republika IČO: 10667768 DIČ: 1020749202 IČ DPH: SK1020749202 Č.Živ.reg. 707 - 8034		Objednávka: 123/2018 Dodací list:							
ODBERATEL:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CO!</p> <p>Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov</p> <p style="text-align: center;">PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50</p> <p>Dátum: 05 -11- 2018</p> <p>Podacie číslo: Číslo spisu:</p> <p>Prílohy/listy: Vybavuje:</p> </div>							
Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>05.11.2018</td> <td>19.11.2018</td> <td>05.11.2018</td> </tr> </table> <p>Číslo účtu: SK98 0900 0000 0000 9630 4980 VS: 20180484 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP, H</p>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	05.11.2018	19.11.2018	05.11.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
05.11.2018	19.11.2018	05.11.2018							

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 123/2018 zo dňa 09.10.2018 za :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		úpravu drevených okien - zafrézovanie odtokovej drážky do rámu okna na spodné a horné kridla + náter drážok v budove Čierny orol PKO Prešov	1		0	1 927,00	20	2 312,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 927,00	385,40	2 312,40
Súčet	1 927,00	385,40	2 312,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	2 312,40
K úhrade:	EUR	2 312,40

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom úplného uhradenia faktúry. Za oneskorenú platbu budeme fakturovať 0,05% z faktúrovanej hodnoty tovaru za každý deň omeškania (§ 369 ods.1 OZ).

Peter Klimko
KLIMEX
 082 21 Kanaš 1005 [1]
 IČO: 10667768 IČ DPH: SK1020749202

Pečiatka a podpis