

Dodávateľ: **Marcel Sivulič - Kriván**
Hlavná 136
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: 30292468 DIČ: 1020739951
 OU-PO-OZP1-2014/03036-2
 Tel.: 0517732023 E-mail: krivanpresov@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: **SK58 7500 0000 0040 2105 4268** BIC: **CEKOSKBX**
 Účet: **4021054268/7500** VS: **28**
 Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/psz: **14.11.2018** Spôsob dopravy: **Osobne**
 Dátum vyhotovenia: **14.11.2018** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
 Dátum splatnosti: **28.11.2018** Objednávka: **142/2018**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Park kultúry a oddychu Prešov
Hlavná č. 50
08001 Prešov 1
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **23 -11- 2018**

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Obrusy - biely polyester 120 x 120 cm	30,000	m	10,44	313,20	10,0
2.	Obrusy - biely polyester 120 x 160 cm	10,000	ks	10,44	104,40	10,0
Zľava celkom: 46,40 EUR				Spolu	417,60	

K úhrade 417,60 EUR

Slovom: Štyristosedemnášť 60/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti bude odberateľovi účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň.

Tovar do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Odberateľ súhlasí s podmienkami dodávky.

Neplatca DPH.

Faktúru vyhotovil: Ing. Erika Bačkovská

Faktúru vytlačil: Ing. Erika Bačkovská

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QR



Kriván
 Marcel SIVULIČ
 Hlavná 136, 080 01, Prešov
 Tel./fax: 051 773 20 23
 IČO 30 292 468, DIČ 1020739951