

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Poštová adresa:
euroAWK spol. s r.o.

Brečtanová 2
831 01 Bratislava 37

IČO: 35808683
IČ DPH: SK2020282792
DIČ: 2020282792

Fakturačná adresa:
Brečtanová 2
831 01 Bratislava 37

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK27 0900 0000 0051 2903 3500

BIC : GIBASKBX

Register: Okresný súd Bratislava 1, spis.zn.: 23748/B

Odberateľ:
Poštová adresa:
Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437
IČ DPH:
DIČ: 2021225272

Fakturačná adresa:
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
FRANZOSKA ULICA 50

Dátum: 29-11-2018

Podate číslo: Číslo strany:

Prílohy/ústny: Výdavky:

Kampaň: šarišan

Číslo objednávky: 10256
Ev. č. obj. zákaz.: 153/2018

Číslo faktúry (var. symbol): 187500
Dátum vystavenia faktúry: 23.11.2018
Dátum splatnosti: 14.12.2018
Dát.daň.povinnosti: 23.11.2018
(dat.dod.tovaru, služby): 23.11.2018

Fakturuje Vám zabezpečenie tlače

20 ks abribusov

Čistá cena 140,00 eur
DPH 20 % 28,00 eur

Celkom k fakturácii 168,00 eur

 **euroawk**

euroAWK spol. s r.o.
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020 282792

-14-

Vystavil/a: Blanka Peschlová