

Faktúra č.

22/12/2018

Dátum vyhotovenia faktúry 22.12.2018
Dátum splatnosti 29.12.2018
Dátum dodania 22.12.2018
Objednávka číslo 141/2018
Dodací list
Konštantný symbol 200

Spôsob dopravy

miesto určenia **PARK KULTÚRY A ODDYCHU**
Prijemca **PREŠOV, Hlavná 50**

Dátum: 21-12-2018

Podanie listu:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dodávateľ Kmec Marián,
Pavla Horova 16, 080 01 Prešov

IČO 14434890
DIČ 1020929976

IČ DPH -

Peňažný ústav Slov. sporiteľňa a.s.

Číslo účtu - IBAN SK92 0900 0000 0005 0130 2592

Odberateľ PARK KULTÚRY A ODDYCHU
Hlavná 50

080 01 PREŠOV

IČO 00 187 437

DIČ 2021225272

IČ DPH

Celková cena

Fakturujeme Vám za službu elektrotechnika na podujatie "Prešovské
vianočné trhy 2018 v dobe 26.11. - 21.12.2018 v čase od 15,30 do 22,00 hod
na základe vzájomnej dohody a priloženej objednávky
číslo 141/2018 zo dňa 5.11.2018 celkom sumu

900.-, Euro

Slovom: deväťsto.- Euro

Počet príloh: 1x objednávka

Nie som platca DPH.

Celková cena bez DPH 900.-Euro
Celková DPH -
Celková fakturovaná suma 900.- Euro