

Dodávateľ: **EWA SOKOLOWSKA - GERBERA
BOTTOVA 1
08001 PREŠOV**

IČO: 33953741 DIČ: 3020003437 IČ DPH: SK3020003437
 Žo-03198/002 ZSE, reg. č.:213195
 Tel.: 0915909637 E-mail: vieraandr@gmail.com
 Fax: 0517711207 WWW:

Odberateľ: IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
 Tel.: Fax:
 E-mail:

**Mesto Prešov
 Hlavná 2907/73
 08001 Prešov 1**

IBAN: **SK43 1111 0000 0066 8951 8009** BIC:
 Účet: **6689518009/1111** VS: **1814**
 Banka: UniCredit Bank Slovakia

Dátum dodania/pzp: **15.03.2018** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.04.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.04.2018** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za tovar podľa vašej objednávky č.201800050 zo dňa 19.01.2018 nasledovne:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Karafiáty 26.01.2018	50,000 ks	0,50	25,00	20	0,60	30,00	
2.	Karafiáty z 06.02., 20.02. a 22.02.2018	47,000 ks	0,50	23,50	20	0,60	28,20	
3.	Karafiáty z 01.03., 08.03. a 15.03.2018	518,000 ks	0,50	259,00	20	0,60	310,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	307,50	61,50	369,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 369,00 EUR
 Slovom: Tristošesťdesiatdeväť EUR

Ing. Viera Andraščíková
 Tel:0915909637

Zapísané v knihe došlých faktúr
 DF 201800285

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove		1
Číslo spisu:	Registr. značka:	
Došlo: 12 -04- 2018	Znak a lehota uloženia:	
Prílohy:	Vybevuje:	
Evidenčné číslo došlej pošty: 971161213		

Faktúru vyhotovil: Ing. Viera Andraščíková
 Faktúru vytlačil: Ing. Viera Andraščíková
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



EWA SOKOLOWSKA
 GERBERA
 Bottova 1
 08001 PREŠOV
 IČO 33953741 DIČ SK3020003437

Pečiatka a podpis