



Dodávateľ:
IL Prešov, spol. s r.o.

Strojnícka 18
080 06 Prešov
Slovensko

IČO: 36469149 IČ DPH: SK 2020013105 DIČ: 2020013105
spis.vl.č.12429/P, oddiel:Sro SWIFT(BIC):TATRSKBX

Banka: TATRA BANKA

IBAN: **SK11 1100 0000 0029 2582 8669**

1. SK11 1100 0000 0029 2582 8669 2.

Tel.: +421 e-mail: -

Fax: +421 http: -

Vyhotovil: Ľudmila Štofejová

Prijemca:

Spôsob dopravy / Dodacie podmienky:

Konečný prijemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 50

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



2020035

Druh: **F** Číslo: **2020035**
(Variabilný symbol)

Stredisko:
Zákazka: INŠTALÁCIE
Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:
Dodací list:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

**Hlavná 50
080 01 Prešov**

Dátum: **04 -03- 2020**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/lisy:

Vybavuje:

Odberateľ:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 50
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

26.02.2020

28.02.2020

13.03.2020

F A K T Ú R A

Fakturujeeme Vám v zmysle Vašej písomnej objednávky č.24/2020, práce
pri realizácii elektrickej NN prípojky a spotrebu elektrickej energie na
ulici Hlavná v Prešove - akcia Fašiangovanie 2020, v dohodnutej cene:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	252,50	50,50	303,-
% T			
% T			
Spolu:	252,50	50,50	303,- EUR
Prijatá záloha:	%		
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%		
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

303,- EUR

Slovom: Tristo