

Faktúra FV2020281

Dodávateľ: PE.GA.S. s.r.o. Štúrova 568/1 08301 Sabinov Slovensko IČO: 45270708 DIČ: 2022918161 IČ DPH: SK2022918161 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22260/P Tel.: 051/452 3112 E-mail: Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: Fax: E-mail: Poštová adresa: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov PARK KULTÚRY A ODLYCHU PREŠOV, Hlavná 50
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4801 5601 BIC: TATRSKBX Účet: 2948015601/1100 VS: 2020281 Banka: Tatra banka, a.s.	Dátum: 07 -07- 2020
Dátum dodania/pzp: 03.07.2020 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 03.07.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 17.07.2020 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Sídlo firmy: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Faktúrujeme Vám odstránenie porúch na základe cenovej ponuky č. pk 20070031	kpl		76,80	20		92,16	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	76,80	15,36	92,16
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 92,16 EUR

Slovom: Deväťdesiatdva 16/100 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň z omeškania.

Materiál je majetkom firmy až do uhradenia faktúry.