

Faktúra FV2020656

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.: 0908 387 485 E-mail:
 Fax: WWW: ekonom@pegasklima.eu

IBAN: SK15 1100 0000 0029 4801 5601 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2948015601/1100 VS: 2020656
 Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pz: 21.12.2020 Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: 28.12.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.01.2021 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

Sídlo firmy:
 Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
 PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 30-12-2020

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Faktúrujeme Vám práce na základe cenovej ponuky č. pk 13520	kpl	1 786,95	20	2 144,34	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 786,95	357,39	2 144,34
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

2 144,34 EUR

Slovom: DvetisícStoštyridsaťštyri 34/100 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.