

Faktúra 20210001

Dodávateľ: **PREŠOV REAL, s.r.o.**
Slovenská 40
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393
OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P
Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk
Fax: WWW:

IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC: UNCRSKBX
Účet: 1019764005/1111 VS: 1866
Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 13.01.2021 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah
Dátum vyhotovenia: 13.01.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 23.01.2021 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

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

IČ DPH:
Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: 13-01-2021

Číslo spisu: Číslo zaznamu:

Prílohy/ústy Vybavuje:

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	ozvučenie pešej zóny počas vianočného obdobia od 01.12.2020 do 10.01.2021 - spotreba elektrickej energie	27,00 kWh	0,40661	10,98	20	0,49	13,18	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	10,98	2,20	13,18
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

13,18 EUR

Slovom: Trinásť 18/100 EUR

PREŠOV REAL, s.r.o.