



Faktúra FV210284

Dodávateľ: **PLYNAS s.r.o.**
Vranovská 10
08006 Prešov

IČO: 46396292 DIČ: 2023352738 IČ DPH: SK2023352738
Obch. register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 25033/P

Tel.: 00421517492390 E-mail: plynas@plynas.sk
Fax: WWW: www.plynas.sk

IBAN: **SK94 0900 0000 0005 0582 2368** BIC: **GIBASKBX**
Účet: **505822368/0900** VS: **210284**
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Prešov

Dátum dodania/pzp: **21.10.2021** Spôsob dopravy: osobný odber
Dátum vyhotovenia: **21.10.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **04.11.2021** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: **VPF21000351** Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
Tel.: 0905 797 449 Fax:
E-mail: ferenc.st@centrum.sk

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50	
Dátum: 28-10-2021	
Číslo spisu:	Číslo zápisnice:
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturujem Vám za periodickú prehliadku plynových kotlov PKO - 2 ks kotol, KZ Solivar - 2 ks kotol a v Mestskej galérii Caraffka - 1 ks kotol, na základe objednávky č.: 95/2021 zo dňa 27.09.2001, podľa dodacieho a montážneho listu : S-21213 - 2x, S-21215 - 2x, S-21216, spolu:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	12345	Prehliadka kotlov - KZ Solivar	2,00 ks	75,0000	150,00	20	90,00	180,00	
2.	12345	Prehliadka kotlov - Kino Skala	2,00 ks	75,0000	150,00	20	90,00	180,00	
3.	12345	Prehliadka kotla - Mestská galéria Caraffka	1,00 ks	100,0000	100,00	20	120,00	120,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	400,00	80,00	480,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**480,00 EUR**

Slovom: Štyristoosemdesiat EUR

Dodávateľ a odberateľ potvrdzujú svojimi podpismi na tejto faktúre, že faktúra slúži ako dodací list a preberací protokol (pokiaľ tieto neboli samostatne vyhotovené). Odberateľ potvrdzuje svojím podpisom na tejto faktúre prevzatie tovaru, materiálu a vykonaných prác uvedebných vo faktúre riadne, bez závad a včas a tiež svoj súhlas s celkovou cenou diela, vrátane prídavnej zľavy a dátumom splatnosti uvedenými vo faktúre. Odberateľ potvrdzuje svojím podpisom súhlas s tým, že v prípade omeškania odberateľa s úhradou ceny diela stráca nárok na poskytnutú zľavu z ceny diela a dodávateľovi vzniká nárok na doručenie plnej ceny diela bez zľavy a na zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z ceny diela za každý deň omeškania; týmto dojednaním nie je dotknuté právo dodávateľa na zákonné úroky z omeškania podľa platných právnych predpisov.