

Faktúra 33211008



Dodávateľ: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Volgogradská 9
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: **44886021** DIČ: **2022857749** IČ DPH: **SK2022857749**

Obch. register: Okr. súd Prešov oddiel Sa, vložka č.10421/P

Tel.: 051/7495762 E-mail: licakova@dagslovakia.sk

Fax: WWW: www.dagslovakia.sk

IBAN: **SK45 0200 0000 0028 6331 2455** BIC: **SUBASKBX**

Účet: **2863312455/0200** VS: **3211008**

Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **29.10.2021** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **08.11.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.11.2021** Objednávka:
Zákazka: 2002
Číslo dod. listu: Stredisko: 2119

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Tel.:

Fax:

E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 58

Dátum: **09 -11- 2021**

Číslo spisu:

Číslo zaznamu:

Prílohy/listy

Vybavuje:

Na základe Zmluvy o dielo č. 2021/121 zo dňa 16.09.2021 fakturujeme Vám vykonané práce na diele "Oprava strechy na objekte KZ Centrum, Prostějovská 7207/35D v Prešove" za mesiac október 2021

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	stavebné práce	14 185,71	20,0	17 022,85	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	14 185,71	2 837,14	17 022,85
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

17 022,85 EUR

Slovom: SedemnásťtisícDvadsaťdva 85/100 EUR

Príloha:
Súpis vykonaných prác