

Dávateľ :

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Mládežnícka 24

93401 Levice

SLOVENSKO

IČO: 53065778

DIČ: 2121246831

IČ DPH: SK

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 51193/N

Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0377769100

Faktúru vyhotovil :

Balážová Paula

Faktúra číslo :**1020210174**

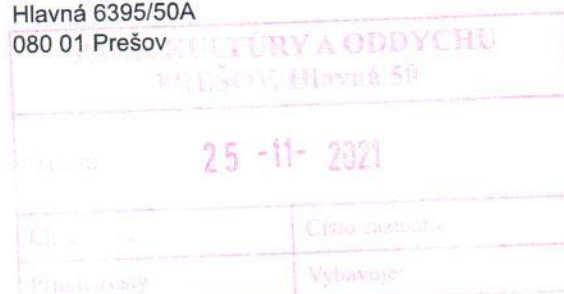
Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

**Odberateľ :**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.11.2021	16.11.2021	22.12.2021
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6524968001/5600		
IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001		
Suma k úhrade : 400,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020210174	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2021/PL-KSVO a Príkaznej zmluvy č. 06/VO/01/2021/PL-KSVO za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Dodávka služby ver.obst.na výber dodávateľa zem.plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu.	1,00	ks	400,00	400,00		400,00	0,00	400,00

Neobsahuje DPH : 400,00

Celková suma s DPH

400,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

400,00