

**Dodávateľ :**

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

**Odberateľ :**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****1020210242**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Park kultúry a oddychu**

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br><b>PREŠOV, Hlavná 50</b> |                       |
| <b>Dátum:</b> 17 -12- 2021                                |                       |
| <b>Číslo spisu:</b>                                       | <b>Číslo záznamu:</b> |
| <b>Prílohy/listy:</b>                                     | <b>Vybavuje:</b>      |

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 15.12.2021                           | 15.12.2021            | 14.01.2022        |
| 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 |
| 1020210242                           | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2021/EL-KSVO a Príkaznej zmluvy č. 08/VO/01/2021/EL-KSVO za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie pre odberateľa na nákup elektrickej energie.

| 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 verejného obstarávania na výber dodávateľa elektrickej energie pre odberateľa na nákup elektrickej energie. | 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