

Faktúra FV2021877

Dodávateľ: **PE.GA.S. s.r.o.**
Štúrova 568/1
08301 Sabinov
Slovensko

IČO: 45270708 DIČ: 2022918161 IČ DPH: SK2022918161
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22260/P
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW: ekonom@pegasklima.eu

IBAN: **SK15 1100 0000 0029 4801 5601** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2948015601/1100** VS: **2021877**
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **21.12.2021** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **22.12.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.01.2022** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **22-12-2021**

Sídlo firmy:

Park kultúry a oddychu
 Hlavná 50
 08001 Prešov

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

p.č.	Názov	Cena bez DPH pre zľavou	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava Cena s DPH [%]
1.	Faktúrujeme Vám práce na základe Vašej objednávky č. 123/2021 a našej cenovej ponuky č. pk2111082	567,20	567,20	20,0	680,64

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	567,20	113,44	680,64
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 680,64 EUR

Slovom: Šesťstoosemdesiat 64/100 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.