

Faktúra 20220001

Dodávateľ: **PREŠOV REAL, s.r.o.**
Slovenská 40
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393
 OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P
 Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK98 1111 0000 0010 1976 4005** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **1019764005/1111** VS: **1868**
 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **13.01.2022** Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah
 Dátum vyhotovenia: **13.01.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.01.2022** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **17 -01- 2022**

Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1868

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	ozvučenie pešej zóny počas vianočného obdobia od 22.11.2021 do 10.01.2022 - spotrebu elektrickej energie	13,40	kWh	0,26543	3,56	20,0	0,32	4,27	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3,56	0,71	4,27
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

4,27 EUR

Slovom: Štyri 27/100 EUR