

DODÁVATEĽ: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489		FAKTÚRA číslo: 26/2022					
		Objednávka: Dodací list:					
ODBERATEĽ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50					
		Dátum: 09 -08- 2022					
		Číslo spisu:	Číslo záznamu:				
		Prílohy/listy:	Vybavuje:				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.08.2022</td> <td style="text-align: center;">22.08.2022</td> <td style="text-align: center;">08.08.2022</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	08.08.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
08.08.2022	22.08.2022	08.08.2022					
Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 262022							
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo objednávky	Názov položky	Množstvo		Jednotková cena	Cena spolu
			pracovník	hod./prac.		
1.	142/2022	Pomocné práce pri montáži stageov (4.8.2022)	3	6	6,00	108,00
2.	142/2022	Pomocné práce pri demontáži stageov (6.8.2022)	3	6	6,00	108,00
3.	144/2022	Organizačno - usporiadateľská služba (6.8.2022)	2	-	80,00	160,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

Celková fakturovaná suma:	EUR	376,00
Fakturovaná suma:	EUR	376,00