

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:							
RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489		33/2022 Objednávka: Dodací list:							
		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 07 -09- 2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/úlisty Vybavuje:							
ODBERATEL:									
Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:							
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.09.2022</td> <td style="text-align: center;">05.09.2022</td> <td style="text-align: center;">02.09.2022</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.09.2022	05.09.2022	02.09.2022
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
02.09.2022	05.09.2022	02.09.2022							
		Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 332022							
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu							

Fakturuje Vám:

P.č	Číslo objednávky	Názov položky	Množstvo		Jednotková cena	Cena spolu
			pracovník	hod./prac.		
1	152/2022	Pomocné práce pri montáži stageov (22.8.2022)	3	5	6,00	90,00
2	152/2022	Pomocné práce pri demontáži stageov (2.9.2022)	3	8	6,00	144,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH

Celková fakturovaná suma	EUR	234,00
Fakturovaná suma:	EUR	234,00