

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 39/2022	
RK plus GROUP, s.r.o.		Objednávka:	
Šrobárová 6566/12		Dodací list:	
Prešov		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 31-10-2022 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavenie:	
080 01			
Slovenská republika			
IČO: 47552204			
DIČ: 2023961489			
ODBERATEL:			
Park kultúry a oddychu			
Hlavná 6395/50A	IČO: 00187437	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
080 01 Prešov	DIČ: 2021225272	31.10.2022	03.11.2022
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	31.10.2022
		Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382	
		VS: 392022	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		organizačno-usporiadateľské služby pre stužkové slávnosti v PKO v dátumoch 8.10.2022, 14.10.2022, 22.10.2022, 28.10.2022, 29.10.2022	1	prac	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	350,00
Fakturovaná suma:	EUR	350,00