

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		2022033	
Jozef Kočiško Kendice 451 Kendice 082 01 Slovenská republika IČO: 41345380 DIČ: 1049197963 IČ DPH: SK1049197963 č.Žo-2004/09899/2/FUN, č. živ.reg.750-24309		Objednávka: Dodací list:			
		Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01-Prešov			
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50			
		Dátum: 23 -12- 2022			
		Číslo spisu:		Číslo záznamu:	
		Prílohy/listy:		Vybavenie	
ODBERATEĽ:					
Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 20.12.2022 Dátum splatnosti: 03.01.2023 Dátum dodania: 20.12.2022	
		Číslo účtu: SK94 0200 0000 0028 6134 6256 VS: 2022033			
Dodacia adresa: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:			

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		občerstvenie na školení BOZP zamestnancov PKO	31		0	7,916	20	294,476

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	245,40	49,08	294,48
Súčet	245,40	49,08	294,48

Celková fakturovaná suma:	EUR	294,48
Fakturovaná suma:	EUR	294,48