

**FAKTÚRA 20230101****PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**Dátum: **17 -01- 2023**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dodávateľ :

Zoltán Kolár – Koneo**Októbrová 4714/40****080 01 Prešov****IČO: 41751540****DIČ: 1072959635****IČ DPH:SK1072959635****ČBÚ: Tatra banka Prešov****Číslo účtu: 2624039084/1100****IBAN:SK64 1100 0000 0026 2403 9084****SWIFT:TATRSKBX**

Mobile:+421 903 960 563

email:zkolar.koneo@gmail.com

SLOVENSKO

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu**Hlavná 50****08 01 Prešov**

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum dodania:

06.01.2023

Dátum vystavenia:

17.01.2023

Dátum splatnosti:

31.01.2023

**Fakturujem Vám elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov v Prešove
od 01.01. – 06.01.2023 podľa objednávky č.212/2022 .**

Práca

90,00 €

Spolu bez DPH**90,00 €**

DPH 20%

18,00 €

Spolu s DPH**108,00 €**

Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry budeme nútený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.