

DODÁVATEĽ: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489		FAKTÚRA číslo: 01/2023 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: 17 -01- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vyhovuje:	
		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 14.01.2023 17.01.2023 14.01.2023	
		Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 012023	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pomocné práce pri demontáži betlehemu dňa 7.1.2023 - 1 pracovník	4	hod	0	6,00	24,00
2.		organizačno-usporiadateľská služba "Stužkové slávnosti" v dňoch 13.1.2023 - 14.1.2023 - 1 pracovník	2	deň	0	70,00	140,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	164,00
Fakturovaná suma:	EUR	164,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: R. Kmec

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus