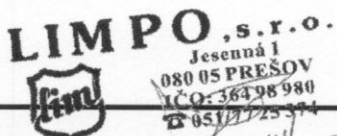


Dodávateľ: LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO: 364 98 980, DIČ: 2021919801 IČ DPH: SK 2021919801 Banka: Prima banka Slovensko - Prešov IBAN: SK12 3100 0000 0043 4005 3406 BIC: LUBASKBX Účet: 4 340 053 406/3100 Okresný súd PO, Oddiel s.r.o., VI. č.15497/P	Faktúra číslo: 20230069 Variabilný symbol: 20230069 Konštantný symbol: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50		
Príjemca: DTTO	Odberateľ : Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: SK	Dátum: 18 -01- 2023	Číslo záznamu:	
Konečný príjemca: DTTO		Prílohy/listy:	Vybavuje:	
Doprava:	Dátum splatnosti: 14 dní Dátum vystavenia: 18.1.2023 Dátum dodania: 18.1.2023 Úhrada: prevodný príkaz			
Označenie dodávky	MJ	Množstvo	JC bez DPH	Cena bez DPH
Na základe objednávky 304/2022 Vám faktúrujeme za:				
1. prípravu grafických dizajnov, grafických podkladov pre tlač a grafické úpravy pre online reklamné formáty podľa požiadaviek a potrieb PKO	hod.	79,00	5,000 €	395,00 €
				
Cena bez DPH				395,00 €
Celková DPH 20%				79,00 €
Celková faktúrovaná suma				<u>474,00 €</u>
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.				