

11

Vystavená faktúra



Dodávateľ:
**Správa a údržba komunikácií mesta
Prešov, s.r.o.**

Pionierska 24
080 01 Prešov

IČO: 31719473 IČ DPH: SK 2020523890 DIČ: 2020523890

Banka: VÚB, a.s.
IBAN: **SK70 0200 0000 0000 6820 9572**
1. 2.
Tel.: +421 7733094 e-mail: ekonom@spravaciestpresov.sk
+421 http:
Vyhotovil: Mária Hudáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov
IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



Druh: **FV** Číslo: **202301001**
(Variabilný symbol)

Stredisko: 22 014 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: /
Číslo objednávky:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

**Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov** 27 -01- 2023

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Prílohy/listy: Odberateľ: PARK KULTÚRY A ODDYCHU
Kód odberateľa: 00187437

Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:
09.01.2023 13.01.2023 27.01.2023

Predmet faktúry - popis	Počet	MJ	Jednotková cena	%DPH	Celkom
Fakturujeme Vám za: Dovoz a vývoz prefabrikátov.	1,000	ks	910,-	20	910,-



PAY by square

Sadzba / Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	T	910,-	182,-	1.092,-
%				
%				
Spolu:		910,-	182,-	1.092,- EUR
Prijatá záloha:	%			
%				
		Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu:	%			
%				

Počet príloh: Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **1 092,- EUR**
Slovom: Jedentisícdeväťdesiatdva

Správa a údržba komunikácií