

Faktúra 20230004

Dodávateľ: **PREŠOV REAL, s.r.o.**
Slovenská 40
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393
 OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P
 Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK98 1111 0000 0010 1976 4005** BIC: **UNCRSKBX**
 Účet: **1019764005/1111** VS: **1871**
 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **09.01.2023** Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah
 Dátum vyhotovenia: **19.01.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.01.2023** Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ:
 Tel.:
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **30 -01- 2023**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturuje Vám náklady spojené s užívaním nebytových priestorov pre NZ 1871 - ozvučenie pešej zóny počas vianočného obdobia od 21.11.2021 do 09.01.2023

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	spotreba elektrickej energie	22,54 kWh	0,29240	6,59 20,0	0,35	7,91
2.	spotrebná daň			0,03 20,0		0,04

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	6,62	1,32	7,94
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

7,94 EUR

Slovom: Sedem 94/100 EUR