

1014

18

|                                                                                      |                                                    |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Dodávateľ<br>Múdry Adrian<br>Sládkovičová 12<br>05361 Spišské Vlachy<br>T:0903641188 | IČO 17 301 165<br>DIČ 103 2938 126                 | Faktúra č. 025/2023 |          |
|                                                                                      |                                                    | Číslo objednávky    | 271/2023 |
| Peňažný ústav<br>IBAN: SK71 5600 0000                                                | Prima banka Slovensko, a.s.<br>0034 6936 9001/5600 | Konštantný symbol   |          |

|                  |                                 |                                                                                                     |                     |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Príjemca         | Odberateľ                       | <b>PKO</b><br><b>Čierny orol</b><br><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br><b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b> |                     |
| Konečný príjemca | Adresa :                        | Hlavná 50<br>080 01 Prešov                                                                          | Dátum: 01 -12- 2023 |
| Spôsob dopravy   |                                 | Číslo episu:                                                                                        | Číslo záznamu:      |
| osobne           |                                 | Prílohy/listy:                                                                                      | Vybavuje:           |
|                  | IČ DPH                          |                                                                                                     | DIČ                 |
|                  | IČO                             | 187437                                                                                              | 2021225272          |
| Miesto určenia   | Dátum vyhotovenia               | 08.11.23                                                                                            |                     |
|                  | Dátum splatnosti                | 08.12.23                                                                                            |                     |
|                  | Dátum vzniku daňovej splatnosti |                                                                                                     |                     |
|                  | Forma úhrady                    | pp                                                                                                  |                     |
| Prešov           | Dátum dodania                   | 08.11.23                                                                                            |                     |

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. ...., spis č. ...., zo dňa .....

| ruh tovaru – služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku | Cena celkom |
|---------------------|------------|----------|------------------|-------------|
|                     |            |          | bez DPH          | bez DPH     |

Faktúrujem Vám za vykonanú prácu podľa priloženého zákazkového listu celkovú sumu

380,00 €

Vystavil

Pečiatka a podpis

Počet príloh

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Celková cena bez DPH | -        |
| Celková DPH          | -        |
| Zaokrúhlenie         | -        |
| Celkom s DPH         | 380,00 € |
| Mena                 | EURO     |