

1018 02

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTÚRA ČÍSLO 20231126
DODÁVATEL :
Ing. Andrzej Marusa
Robotnícka 1E
036 01 Martin
ODBERATEL :
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov
PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 04 -12- 2023

Číslo záznamu:

Vybavuje:

IČO : 32 656 611
DIČ : 3020094253
IČ DPH : SK3020094253
Bankové spojenie : SLSP a.s.Martin
Číslo účtu : 5166408578/0900
IBAN : SK05 0900 0000 0051 6640 8578
č. živnost. registra : 506-3234

IČO : 00 187 437
DIČ : 2021225272
IČ DPH : neplatiteľ DPH
Bankové spojenie : VÚB a.s.Prešov
Číslo účtu : 00730572/0200
IBAN : SK15 0200 0000 0000 0073 0572

Dátum vystavenia : 28.11.2023
Dátum zdaň. pln. : 27.11.2023
Dátum splatnosti : 07.12.2023

Variabilný symbol : 20231126
Konštantný symbol : 0308

Na základe Vašej objednávky č.310/2023 zo dňa 08.11.2023,fakturujem Vám vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích a elektrických zariadení javiskovej techniky v PKO Čierny orol podľa odsúhlasenej cenovej ponuky :

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	J.c. bez DPH	Spolu v EUR
	OPZZ				
1	Pravidelna odborná prehliadka a skúška zdvíhacích zariadení javiskovej techniky	kpl	1	280,00	280,00
	javiskové ťahy ručné vyvážené č. 1 - 4				
	javiskové ťahy motorové nevyvážené č. I - IV				
	rumpalový ťah ručný nevyvážený - luster v hľadisku				
2	Pravidelna odborná prehliadka elektrických zariadení javiskovej techniky	kpl	1	240,00	240,00
	24 regulovaných kanálov scenického osvetlenia				
	motorový pohon hlavnej opony				
	motorové pohony nevyvážených ťahov č. I - IV				
	Spolu bez DPH				520,00
	DPH 20% z 520,00 EUR				104,00
	SPOLU K UHRADE				624,00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

V prípade nedodržania dátumu splatnosti dodávateľ môže uplatniť penále vo výške 0,05% denne z celkovej fakturovanej čiastky.

Ing. ANDRZEJ MARUSA
 Robotnícka 1E 036 01 Martin