

26

Faktúra

Dodávateľ IČO 31718914 IČ DPHSK2020520656 DIČ 2020520656 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33 080 01 Prešov	Číslo 1103423 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 317/2023 Dodací list č.
Účet: 1089828000/1111 BIC: UNCRSKBX IBAN : SK86 1111 0000 0010 8982 8000 UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prešov OR Okr.súdu Prešov, oddiel: Sa Vložka číslo: 252/P	Odberateľ IČO 00187437 IČ DPH DIČ 2021225272 PKO KULTÚRY A ODDYCHU Prešov, Hlavná 6395/50A Hlavná 50 Dátum: 15 -12- 2023 Číslo: 080 01 Prešov Číslo záznamu: Prílohy/liaty: Vybavuje:
Príjemca PKO Hlavná 50 080 01 Prešov	
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 11.12.2023
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 27.12.2023
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 30.11.2023

Fakturujeme Vám za prevoz kontajnerov a vývoz odpadu- Vianočné trhy - November 2023

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava/Prirážka DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
50000514 E-14 Jazdný výkon VALNÍK S HYDR.RUKOU	30,000 km	1,520 1,82 20%	9,12	45,60 54,72
50000515 E-15 Práca VALNÍK S HYDR.RUKOU	6,000 15m	7,640 9,17 20%	9,17	45,84 55,01
50000802 H-2 Pomocný pracovník	2,250 hod	15,280 18,34 20%	6,88	34,38 41,26
50000302 C-2 Zber KONTAJNER /1 100 L/	60,000 KS	5,470 6,56 20%	65,64	328,20 393,84
T-7 Vývoz TO - plasty 1 100 l	15,000 KS	17,460 20,95 20%	52,38	261,90 314,28
T-5 Vývoz TO - papier 1 100 l	10,000 KS	14,050 16,86 20%	28,10	140,50 168,60
51000308 C-8 Jeden vývoz 240 l nádoby BRO	10,000 KS	2,450 2,94 20%	4,90	24,50 29,40
SPOLU BEZ DPH:				880,92
SUMA NA ÚHRADU: €				1057,10

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	880,92	176,18	1057,10
Spolu	880,92	176,18	1057,10

TECHNICKÉ SLUŽBY
mesta PREŠOV