



1105

Faktúra FV20232703

**TOMPET, s.r.o.**

Dodávateľ: **TOMPET, s.r.o.**
17. novembra 96
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: **52208427** DIČ: **2120964725** IČ DPH: **SK2120964725**
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.37936/P

Tel.: 0907 971 288 E-mail: tompetsro@gmail.com
Fax: WWW: www.tompetsro.sk

IBAN: **SK04 1100 0000 0029 4915 9332** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2949159332/1100** VS: **20232703**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **22.12.2023** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **22.12.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **01.01.2024** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: 2021225272
Tel.:
E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: **22 -12- 2023**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	914	05.12.2023		168,12	201,74
2.	925	07.12.2023		199,56	239,47
3.	933	11.12.2023		44,58	53,49
4.	937	12.12.2023		93,28	111,94
5.	971	22.12.2023		64,12	76,94

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	569,66	113,93	683,59
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**683,59 EUR**

Slovom: Šesťstoosemdesiattri 59/100 EUR