



(24)

FAKTÚRA 20231203

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A**

Dátum: 31-12-2023

Číslo spišu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Dodávateľ :

Zoltán Kolár – Koneo

Októbrová 4714/40

080 01 Prešov

IČO: 41751540

DIČ: 1072959635

IČ DPH:SK1072959635

ČBÚ: Tatra banka Prešov

Číslo účtu: 2624039084/1100

IBAN:SK64 1100 0000 0026 2403 9084

SWIFT:TATRSKBX

Mobile:+421 903 960 563

email:zkolar.koneo@gmail.com

SLOVENSKO

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

08 01 Prešov

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Dátum dodania:

31.12.2023

Dátum vystavenia:

31.12.2023

Dátum splatnosti:

20.01.2024

Fakturujem Vám elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov v Prešove podľa objednávky č.295/2023 .

Práca

1 041,67 €

Spolu bez DPH

1 041,67 €

DPH 20%

208,33 €

Spolu s DPH

1 250,00 €

Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry budeme nútený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.