

1113

24

Faktúra

Dodávateľ IČO 31718914 IČ DPHSK2020520656 DIČ 2020520656 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33 080 01 Prešov	Číslo 1105423 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 361/2023 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 PARK KULTÚRY A ODDYCHU Hlavná 50 Prešov, Hlavná 6395/50A Dátum: 31-12-2023 080 01 Prešov Číslo záznamu: Prílohy/listy: Výrazuje:
Príjemca PKO Hlavná 50 080 01 Prešov	
Konečný prijemca	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 29.12.2023 Dátum splatnosti 12.1.2024 Dátum vz.dan.pov. 24.12.2023
Fakturujeme Vám za mimoriadny vývoz odpadu - Vianočné trhy 24/12/2023	
Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ PCBD PCD %DPH Zľava/Prirážka DPH Suma bez DPH Suma s DPH
50000302 C-2 Zber KONTAJNER /1 100 L/	7,000 KS 5,470 6,56 20% 7,66 38,29 45,95
T-7 Vývoz TO - plasty 1 100 l	2,000 KS 17,460 20,95 20% 6,98 34,92 41,90
T-5 Vývoz TO - papier 1 100 l	1,000 KS 14,050 16,86 20% 2,81 14,05 16,86
51000308 C-8 Jeden vývoz 240 l nádoby BRO	1,000 KS 2,450 2,94 20% 0,49 2,45 2,94
SPOLU BEZ DPH: 89,71	
SUMA NA ÚHRADU: € 107,65	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	89,71	17,94	107,65
Spolu	89,71	17,94	107,65