

Faktúra

Dodávateľ IČO 31718914 IČ DPHSK2020520656 DIČ 2020520656 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33 080 01 Prešov	Číslo 1105523 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

Príjemca

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

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:

Vybavuje:

Konečný príjemca

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia

31.12.2023

Dátum splatnosti

14.1.2024

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov.

31.12.2023

Fakturujeme Vám za prevoz kontajnerov a vývoz odpadu- Vianočné trhy - December 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	40,000 km	1,520 1,82 20%	12,16	60,80 72,96
50000515 E-15 Práca VALNÍK S HYDR.RUKOU	8,000 15m	7,640 9,17 20%	12,22	61,12 73,34
50000802 H-2 Pomocný pracovník	3,000 hod	15,280 18,34 20%	9,17	45,84 55,01
50000302 C-2 Zber KONTAJNER /1 100 L/	311,000 KS	5,470 6,56 20%	340,23	1 701,17 2 041,40
T-7 Vývoz TO - plasty 1 100 l	79,000 KS	17,460 20,95 20%	275,87	1 379,34 1 655,21
T-5 Vývoz TO - papier 1 100 l	51,000 KS	14,050 16,86 20%	143,31	716,55 859,86
51000308 C-8 Jeden vývoz 240 l nádoby BRO	51,000 KS	2,450 2,94 20%	24,99	124,95 149,94
SPOLU BEZ DPH:				4089,77
SUMA NA ÚHRADU: €				4907,72

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	4089,77	817,95	4907,72
Spolu	4089,77	817,95	4907,72