

02

DODÁVATEL: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489		FAKTÚRA číslo: 02/2023 Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov		
		PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50		
		Dátum: 07 -02- 2023		
		Číslo spisu: Číslo zápisu:		
		Prílohy/listy:		
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
		04.02.2023	07.02.2023	04.02.2023
		Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 022023		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		organizačno-usporiadateľská služba "Stužkové slávnosti" v dňoch 3.2.2023 - 4.2.2023 - 1 pracovník	2	deň	0	70,00	140,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	140,00
Fakturovaná suma:	EUR	140,00

RK plus GROUP s.r.o.
Šrobárová 6566/12, 080 01 Prešov
IČO: 47 552 204, DIČ: 2023961489
IČ DPH: SK

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: R. Kmec

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus