

Faktúra

501523

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY

08212 Kapušany 568

IČO: 00200531 DIČ: 2020517752

IČ pre DPH: SK2020517752

OR, OS Prešov, vl.č. 164/P oddiel DR.

Banka: VUB

Účet: 1012572/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0000 0101 2572 SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO: 00187437

Odberateľ

Park kultúry a oddychu

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Hlavná 6395/50A

09 -02- 2023

080 01 Prešov

Slovensko

IČO: 00187437

DIČ: 21225272

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČ pre DPH

Spôs. dopravy:

Dátum vyhotovenia: 7.2.2023

Objednávka:

Dátum dodania: 31.1.2023

Var. symbol: 501523

Dátum splatnosti: 21.2.2023

Konš.symbol:

Spôsob platby:

Názov položky	Merná jednotka	Jedn.cena	Množstvo	DPH%	Bez DPH	Spolu s DPH
Fakturujeme Vám						
balíky sena	ks	11.6667	10,000	20%	116,67	140,00

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
20 %	116,67	23,33	140,00
Spolu:	116,67	23,33	140,00

Celková hodnota faktúry : 140,00 EUR

Uhradené: 0,00 EUR

Zaokrúhlenie: 0,00 EUR

K úhrade : 140,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo