

20

Faktúra 20230011

Dodávateľ: PREŠOV REAL, s.r.o. Slovenská 40 08001 Prešov Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: Tel.: E-mail:
IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393 OR na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P Tel.: 051/7732084 E-mail: sekretariat@presovreal.sk Fax: WWW:	Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08001 Prešov
IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 BIC: UNCRSKBX Účet: 1019764005/1111 VS: 1873 Banka: UniCredit Bank Slovakia KS: 0308	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Dátum: 27 -02- 2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:
Dátum dodania/pzp: 21.02.2023 Spôsob dopravy: Zmluvný vzťah Dátum vyhotovenia: 23.02.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.03.2023 Objednávka: Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:	

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1873

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	elektrická energia - skutočná spotreba	1,63 kWh	0,26080	0,43	20,0	0,32	0,52	
2.	teplo - fixne			2,00	20,0		2,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2,43	0,49	2,92
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2,92 EUR
Slovom: Dva 92/100 EUR