

20

Vystavená faktúra



Dodávateľ:

**Správa a údržba komunikácií mesta
Prešov, s.r.o.**

Pionierska 24
080 01 Prešov

IČO: 31719473

IČ DPH: SK 2020523890

DIC: 2020523890

Banka: VÚB, a.s.

IBAN: **SK70 0200 0000 0000 6820 9572**

1.

2.

Tel.: +421 7733094 e-mail: ekonom@spravaciestpresov.sk
+421 http:

Vyhotovil: Mária Hudáková

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572



202302019

FV Číslo: **202302019**

Variabilný symbol: 202302019

Stredisko: 2.003

Zákazka:

Číslo objednávky:

Číslo pôvodnej faktúry:

Dodací list:

/

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50**

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

- 3 -03- 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy

Vybavuje:

Kód odberateľa: 00187437

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

IČO: 00187437

DIC: 2021225272 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

27.02.2023

28.02.2023

14.03.2023

Predmet faktúry - popis

Počet MJ Jednotková cena %DPH Celkom

Fakturuje Vám za:

Dovoz a vykládka slamenných balíkov na ul. Hlavnú v Prešove.

1,000 ks 312,- 20 312,-



PAY by square

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	312,-	62,40	374,40
%			
%			
Spolu:	312,-	62,40	374,40 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Počet príloh:

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

374,40 EUR

Slovom: Tristosiedemdesiatštyri
0,40

**Správa a údržba komunikácií
mesta Prešov s.r.o.**