



02

FAKTÚRA 20230021

Číslo objednávky: 112/2023

DODÁVATEĽ

Podlahárprešov s.r.o.
Protifašistických bojovníkov 3948/8, 080 01 Prešov, Slovensko
IČO: 52355985 DIČ: 2121001388 IČ DPH: SK2121001388

ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov
Slovenská republika

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Datum: 21-04-2023	
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia: 21.04.2023
Dátum dodania: 21.04.2023
Splatnosť: 20.06.2023

Suma:
30,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Variabilný symbol: 20230021
IBAN: SK04 0900 0000 0051 5936 8336
SWIFT: GIBASKBX



Pay by square

Fakturujem vam za podlaharske prace v objekte PKO Prešov

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Orezanie baletyzolu	4,00 bm	6,25	20	25,00
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	20 %		25,00	5,00	30,00
	Súčet		25,00	5,00	30,00
Spolu					30,00 EUR