



Faktúra
PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

2023005

Dátum: 19-05-2023

Číslo spisu: Platba: prevodom
Príloha: Dopravy: Číslo záznamu:
Vybavuje:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

Dátum Symbol
vystavenia: 12.05.2023 konštantný: 0308
splatnosti: 26.05.2023 variabilný: 2023005
dodania: 12.05.2023 špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

Bankový účet

Číslo: 5149613385 / 0900
IBAN: SK66 0900 0000 0051 4961 3385 SWIFT: GIBASKBX

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

Fakturujeeme Vám na základe objednávky číslo 139/2023 organizačné zabezpečenie podujatia "Trojičný jarmok 2023" podľa prílohy.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Vystavená fa pre PKO		1,00		250,00	20	250,00	50,00	300,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	250,00	50,00	300,00
SPOLU	250,00	50,00	300,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 300,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 300,00



PAY by square



Pečiatka a podpis