

23

Odávateľ:

MAGISTER-Prešov, spol. s r.o.

Faktúra číslo :**10230187**

Objednávka číslo : 175/2023

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Floriánova 4

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44325100

DIČ: 2022654821

IČ DPH: SK2022654821

Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
vložka č.20486/P

Banka : UniCredit Bank Slovakia a.s. Prešov

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0911 986122

Faktúru vyhotovil :

Balážová Danko

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

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

Dátum:

20-06-2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/liaty:

Vybavuje:

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH: 2021225272

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.06.2023**17.06.2023****20.06.2023**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1038522001/1111

IBAN : SK15 1111 0000 0010 3852 2001

Suma : 1 012,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10230187**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za poskytnuté cateringové služby na podujatia organizované PKO v rámci Dní mesta Prešov v termíne od 15.06.-17.06.2023 podľa prílohy k faktúre:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		cateringové služby	1,00	ks	920,18	1 012,20	10	920,18	92,02	1 012,20

Základ pre DPH 10 % : 920,18

DPH 10 % : 92,02

Celková suma s DPH**1 012,20****Celková fakturovaná suma: EUR****1 012,20**