

Faktúra FV230004

Dodávateľ: **TIMAR s.r.o.**
Tkáčska 2
08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
Tel.:
E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu Prešov

IČO: 36833517 DIČ: 2022441971 IČ DPH: SK2022441971
Obch. register: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 19111
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK06 7500 0000 0040 3120 8582** BIC: **CEKOSKBX**
Účet: **4031208582/7500** VS: **230004**
Banka: Československá obchodná banka.

Dátum dodania/psz:	15.06.2023	Spôsob dopravy:	Osobne
Dátum vyhotovenia:	15.06.2023	Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Dátum splatnosti:	29.06.2023	Objednávka:	137/2023
Číslo dod. listu:		Zákazka:	
		Stredisko:	

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

Dátum: 20-06-2023

Číslo episu: _____ Číslo záznamu: _____

Prílohy/listy:	Vybavuje:
----------------	-----------

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	zabezpečenie stravy a občerstvenia pre členov Vojenskej hudby Banská Bystrica na základe prijatej objednávky číslo 137/2023	363,64	10,0	400,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	363,64	36,36	400,00
DPH 0%			

K úhrade	400,00 EUR
	Slovom: Štyristo EUR