

Faktúra

05

Číslo faktúry: 004

(Variabilný symbol)

DODÁVATEL:

Erik NOGA
Čapajevova 4948/81
080 01 Prešov

IČO: 35278862
DIČ: 1037305346
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Prešov
Číslo účtu: SK03 0900 0000 0005 0371 2704

ODBERATEL: PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

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

09-08-2023

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov
Číslo účtu: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

Číslo spisu:

00187437

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

2021225272

Výdavuje:

Dátum vyhotovenia: 07.08.2023
Dátum splatnosti: 18.08.2023
Forma úhrady: prevodný príkaz

Druh tovaru

ks

Jednotková cena v Eur

Cena celkom v Eur

Na základe Objednávky č. 210/2023 na opravu plochej strechy na objekte KZ Exnárova 1/A v Prešove zo dňa 04.07.2023 Vám fakturujem za vyhotovenie diela dohodnutú sumu vo výške 9575,00 €.

Celková suma bez DPH: 9575,00 €

DPH: 0,- €

Zaplatená záloha: 6000,00 €

Celková suma k úhrade: 3575,00 €
slovom: Tritisícpäťstosedemdesiatpäť Eur