



Faktúra

2023012

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Dátum:	22 -08- 2023
Číslo prílohy:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Platba:
Doprava:

prevodom

Dátum

Symbol

vystavenia:

22.08.2023

konštantný: 0308

splatnosti:

05.09.2023

variabilný: 2023012

dodania:

22.08.2023

špecifický:

Bankový účet

číslo: 5149613385 / 0900

IBAN: SK66 0900 0000 0051 4961 3385

SWIFT: GIBASKBX

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

08001 Prešov

Slovenská republika

Konečný príjemca

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

08001 Prešov

Slovenská republika

Fakturujeme Vám na základe objednávky číslo 208/2023 organizačné zabezpečenie podujatia "Prešovské kultúrne leto 2023"

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Vystavená fa pre PKO		1,00		391,67	20	391,67	78,33	470,00

	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%	391,67	78,33	470,00
SPOLU	391,67	78,33	470,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 470,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 470,00



PAY by square



Pečiatka a podpis