

01

Faktúra

Zálohová faktúra/ Číslo objednávky: 9123863743
Faktúra číslo: 8123059009

DODÁVATEĽ: pelicantravel.com s.r.o

Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava III, odd. SRO,
vl. č.: 32895/B.
DIČ: 2021871225
IČ DPH: SK2021871225
IČO: 35897821

Peňažný ústav:

VUB

Číslo účtu: 1889922951/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0018 8992 2951
SWIFT: SUBASKBX

TATRA BANKA

Číslo účtu: 2622028883/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2202 8883
SWIFT: TATRSKBX

SLSP

Číslo účtu: 178509840/0900
IBAN: SK83 0900 0000 0001 7850 9840
SWIFT: GIBASKBX

CSOB

Číslo účtu: 4006269164/7500
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0626 9164
SWIFT: CEKOSKBX

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 26 -10- 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ODBERATEĽ:

Fakturačná adresa: Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

08001

Prešov

IČO:

00187437

DIČ:

2021225272

E-mail:

sekretariat@pkopresov.sk

Spôsob Doručenia ETICKET

Adresa doručenia

Hlavná 6395/50A

08001

Prešov

E-mail:

sekretariat@pkopresov.sk

Deň splatnosti

Platobná karta: 26.10.2023 23:30

Bankový prevod: 26.10.2023 21:00

Platobné tlačítka: 26.10.2023 23:30

Spôsob platby:

BANKOVÝ PREVOD

Deň vystavenia:

26.10.2023

Deň dodania:

26.10.2023

CENA S DPH
(ak sa uplatňuje)

POISTENIE	60,00 €
LETENKY	380,08 €
CELKOVÁ CENA	440,08 €
ZAPLATENÉ	440,08 €
K ÚHRADE	0,00 €

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
0%	440,08 €	0,00 €	440,08 €
TOTAL	440,08 €	0,00 €	440,08 €

Rozpis DPH uvedený v mene EUR