

02

DODÁVATEL: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489		FAKTÚRA číslo: 31/2023 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEL: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 31-10-2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/lísty: Vyhovuje: <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>28.10.2023</td><td>31.10.2023</td><td>28.10.2023</td></tr></table> Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 312023 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.10.2023	31.10.2023	28.10.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
28.10.2023	31.10.2023	28.10.2023							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Organizačno-usporiadateľská služba stužkové slávnosti v termíne 6.10.2023 - 28.10.2023	1	ks	0	280,00	280,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	280,00
Fakturovaná suma:	EUR	280,00