

972

(02)

Dodávateľ: Plyn servis s.r.o.	Faktúra Objednávka Dodací list	202310 289/2023
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------

Šafárikova 6
080 01
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 53570324 DIČ: 2121463179

Číslo živnost. Registra: 750-56766

Peňažný ústav:

Banka: ČSOB, a.s.
Pobočka: Hlavná 96 Prešov
Číslo účtu: 4029392747
Kód: 7500

IBAN: SK65 7500 0000 0040 2939 2747

Vystavil: Bučko Jozef - Konateľ
Tel.: 0908 862 754

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50, 08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272

Dátum: 20 - 11 - 2023

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
31.10.2023	31.10.2023	30.11.2023
Forma úhrady	Prevodom	
Spôsob dopravy		
Konšt. Symbol		
Dod. a plat. Podm.		

Fakturujem Vám za správu kotolne v budove Čierny orol PKO za mesiac október od 20.10-31.10.2023.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	1	Správa kotolne 10/2023	1,00	ks	40,00 €	40,00 €

Spolu: 40,00 €

Centové vyrovnanie 0,00

40 Dodávateľ nie je platiteľom DPH

40,00 €