

02

DODÁVATEL: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489		FAKTÚRA číslo: 32/2023 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 KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 21-11-2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje: <table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>18.11.2023</td><td>21.11.2023</td><td>18.11.2023</td></tr></table> Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 322023 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	18.11.2023	21.11.2023	18.11.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
18.11.2023	21.11.2023	18.11.2023							

Fakturuje Vam:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Organizačno-usporiadateľská služba stúžkové slávnosti v termíne 3.11.2023 - 18.11.2023	1	ks	0	140,00	140,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	140,00
Fakturovaná suma:	EUR	140,00