

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic		IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 Číslo účtu: 6619911008/1111 IBAN: <u>SK0511110000006619911008</u> BIC: UNCRSKBX		2 Faktúra číslo 9023634 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 9023634 Špecifický symbol: 939 Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH																																																																					
3 Prijemca PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6295/50A Dátum: 02 -01- 2024 Číslo zpisu: Číslo zánamu: Prihlásenie: Vybevuje:			4 Odberateľ IČO 00187437 DIČ 2021225272 Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50 Prešov 080 01																																																																						
5 Konečný príjemca Dátum: 02 -01- 2024 Číslo zpisu: Číslo zánamu: Prihlásenie: Vybevuje:			6 Spôsob dopravy Miesto určenia																																																																						
7 Dátum splatnosti 06.01.2024 Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry 22.12.2023 Dátum zdaniteľného plnenia																																																																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>Merná jedn.</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> V zmysle Zmluvy o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie odoberanej z energetickej siete na odberných miestach evidovaných na mesto Prešov Vám refakturuje náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenských podujatí a aktivít organizovaných podružným odberateľom. </td> </tr> <tr> <td>20 Fašiangovanie 2023 - spotreba EE 22 kWh P101</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,77</td> </tr> <tr> <td>10 Street Food Festival - spotreba EE 1 223 kWh P205</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>876,77</td> </tr> <tr> <td>15 Trojičný jarmok - spotreba EE 900 kWh P204</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>645,21</td> </tr> <tr> <td>23 Dni mesta Prešov 2023 - spotreba EE 682 kWh P104</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>488,93</td> </tr> <tr> <td>Rusínske slávnosti 2023 - spotreba EE 7 kWh P303</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>10 Poklady regiónu a Street food festival 2023 - spotreba EE 1 053 kWh P205</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>754,90</td> </tr> <tr> <td>manipulačný poplatok za r. 2023 637005 012 Oprava -518</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Na úhradu slovom: Dvetisíc sedemstodevät' desiatšesť eur päťdesiatosem centov </td> <td> Na úhradu € 2 796,58 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Počet príloh 0 </td> <td colspan="4"> Pečiatka a podpis </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Vybavuje Bc. Dana Bačová </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Tel.+421513100218 </td> <td colspan="2"> Fax </td> <td colspan="2"> E-mail dana.bacova@presov.sk </td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Spolu	V zmysle Zmluvy o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie odoberanej z energetickej siete na odberných miestach evidovaných na mesto Prešov Vám refakturuje náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenských podujatí a aktivít organizovaných podružným odberateľom.					20 Fašiangovanie 2023 - spotreba EE 22 kWh P101				15,77	10 Street Food Festival - spotreba EE 1 223 kWh P205				876,77	15 Trojičný jarmok - spotreba EE 900 kWh P204				645,21	23 Dni mesta Prešov 2023 - spotreba EE 682 kWh P104				488,93	Rusínske slávnosti 2023 - spotreba EE 7 kWh P303				5,00	10 Poklady regiónu a Street food festival 2023 - spotreba EE 1 053 kWh P205				754,90	manipulačný poplatok za r. 2023 637005 012 Oprava -518				10,00	Na úhradu slovom: Dvetisíc sedemstodevät' desiatšesť eur päťdesiatosem centov				Na úhradu € 2 796,58	Počet príloh 0		Pečiatka a podpis				Vybavuje Bc. Dana Bačová						Tel.+421513100218		Fax		E-mail dana.bacova@presov.sk	
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Spolu																																																																					
V zmysle Zmluvy o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie odoberanej z energetickej siete na odberných miestach evidovaných na mesto Prešov Vám refakturuje náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenských podujatí a aktivít organizovaných podružným odberateľom.																																																																									
20 Fašiangovanie 2023 - spotreba EE 22 kWh P101				15,77																																																																					
10 Street Food Festival - spotreba EE 1 223 kWh P205				876,77																																																																					
15 Trojičný jarmok - spotreba EE 900 kWh P204				645,21																																																																					
23 Dni mesta Prešov 2023 - spotreba EE 682 kWh P104				488,93																																																																					
Rusínske slávnosti 2023 - spotreba EE 7 kWh P303				5,00																																																																					
10 Poklady regiónu a Street food festival 2023 - spotreba EE 1 053 kWh P205				754,90																																																																					
manipulačný poplatok za r. 2023 637005 012 Oprava -518				10,00																																																																					
Na úhradu slovom: Dvetisíc sedemstodevät' desiatšesť eur päťdesiatosem centov				Na úhradu € 2 796,58																																																																					
Počet príloh 0		Pečiatka a podpis																																																																							
Vybavuje Bc. Dana Bačová																																																																									
Tel.+421513100218		Fax		E-mail dana.bacova@presov.sk																																																																					