

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: SK0511110000006619911008 BIC: UNCRSKBX	2 Faktúra číslo 9024024 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 9024024 Špecifický symbol: 939 Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca	4 Odberateľ IČO 00187437 DIČ 2021225272 PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50 22 -01- 2024 Prešov 080 01 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/istý: Vzhľad:			
5 Konečný príjemca				
6 Spôsob dopravy Miesto určenia	7 Dátum splatnosti 03.02.2024 Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry 19.01.2024 Dátum zdaniteľného plnenia			
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 dobropisujeme uhradené náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenského podujatia Dni mesta Prešov 2023.				
Dni mesta Prešov 2023 - spotreba EE 682 kWh				- 488,93
Na úhradu slovom: Mínus štyristoosemdesiatosem eur deväťdesiattri centov				Na úhradu € - 488,93
Počet príloh 0		Pečiatka a podpis		
Vybavuje Bc. Dana Bačová				
Tel.+421513100218		Fax		E-mail dana.bacova@presov.sk