

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: SK0511110000006619911008 BIC: UNCRSKBX		2 Faktúra číslo 9024091 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 9024091 Špecifický symbol: 939 Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO 00187437 DIČ 2021225272 Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50 Prešov 080 01			
5 Konečný príjemca		Hlavná 2967/50 Prešov 080 01 Číslo spisu: Číslo zaznamu:			
6 Spôsob dopravy		7 Dátum splatnosti 10.02.2024			
Miesto určenia		Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry 26.01.2024 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 refakturuje náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenských podujatí a aktivít organizovaných podružným odberateľom.					
Prešovské Vianočné trhy 2023 - spotreba EE 28				20 208,69	
189 kWh					
Na úhradu slovom: Dvadsaťtisícdeväť eur šesťdesiatdeväť centov				Na úhradu € 20 208,69	
Počet príloh 0		Pečiatka a podpis			
Vybavuje Bc. Dana Bačová					
Tel.+421513100218		Fax		E-mail dana.bacova@presov.sk	