

DODÁVATEĽ: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika IČO: 47552204 DIČ: 2023961489	FAKTÚRA číslo: 01/2024 Objednávka: O/019/24 Dodací list:									
ODBERATEĽ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	PARK KULTÚRY A ODDYCHU Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A, Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Dátum: 05-02-2024 Číslo spisu: Prílohy/listy: Číslo záznamu: Vybavuje: <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum splatnosti</td><td>Dátum dodania</td></tr><tr><td>02.02.2024</td><td>05.02.2024</td><td>02.02.2024</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 012024 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.02.2024	05.02.2024	02.02.2024	Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 012024 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania								
02.02.2024	05.02.2024	02.02.2024								
Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 012024 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu										

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Organizačnosť - usporiadateľská služba na stúžkovej slávnosti podľa objednávky č. O/019/24	1	prac	0	70,00	70,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	70,00
Fakturovaná suma:	EUR	70,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: R. Kmec

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus