



FAKTÚRA 20240206

Dodávateľ : Zoltán Kolár – Koneo Októbrová 4714/40 080 01 Prešov IČO: 41751540 DIČ: 1072959635 IČ DPH:SK1072959635 ČBÚ: Tatra banka Prešov Číslo účtu: 2624039084/1100 IBAN:SK64 1100 0000 0026 2403 9084 SWIFT:TATRSKBX Mobile:+421 903 960 563 email:zkolar.koneo@gmail.com SLOVENSKO	Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 08 01 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 <table><tr><td data-bbox="885 564 1045 598">Dátum:</td><td data-bbox="1045 564 1390 598">27-02-2024</td></tr><tr><td data-bbox="885 651 1045 685">Číslo spisu:</td><td data-bbox="1045 651 1390 685">Číslo záznamu:</td></tr><tr><td data-bbox="885 685 1045 720">Prílohy/listy:</td><td data-bbox="1045 685 1390 720">Vybavuje:</td></tr></table> <table><tr><td data-bbox="798 763 1117 798">Dátum dodania:</td><td data-bbox="1117 763 1390 798">26.02.2024</td></tr><tr><td data-bbox="798 798 1117 833">Dátum vystavenia:</td><td data-bbox="1117 798 1390 833">26.02.2024</td></tr><tr><td data-bbox="798 833 1117 868">Dátum splatnosti:</td><td data-bbox="1117 833 1390 868">20.03.2024</td></tr></table>	Dátum:	27-02-2024	Číslo spisu:	Číslo záznamu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:	Dátum dodania:	26.02.2024	Dátum vystavenia:	26.02.2024	Dátum splatnosti:	20.03.2024
Dátum:	27-02-2024												
Číslo spisu:	Číslo záznamu:												
Prílohy/listy:	Vybavuje:												
Dátum dodania:	26.02.2024												
Dátum vystavenia:	26.02.2024												
Dátum splatnosti:	20.03.2024												

Fakturujem Vám výmenu prúdového chrániča a úpravu javiskového rozvádzača podľa objednávky č.O/064/2024 .

Práca	59,70 €
Spolu bez DPH	59,70 €
DPH 20%	11,94 €
Spolu s DPH	71,64 €

Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry budeme nútený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.