

Dodávateľ: Plyn servis s.r.o.	Faktúra Objednávka Dodací list	202407 01/2024;024/2024;068/2024;103/2024
Šafárikova 6 080 01 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Odberateľ:	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A
IČO: 53570324 DIČ: 2121463179		Dátum: 15 -05- 2024
Číslo živnost. Registra:750-56766	Hlavná 50, 08001 Prešov	Park kultúry a oddychu
Peňažný ústav:	IČO:00187437	Číslo spisu:
Banka:ČSOB,a.s.	DIČ:2021225272	Číslo záznamu:
Pobočka:Hlavná 96 Prešov		Prílohy/listy:
Číslo účtu:4029392747		Vybavuje:
Kód:7500		

IBAN:SK65 7500 0000 0040 2939 2747	Dátum vyhotovenia 30.4.2024	Dát. dod. tov./služ. 30.4.2024	Dátum splatnosti 30.5.2024
Vystavil: Bučko Jozef -Konateľ	Forma úhrady Prevodom		
Tel.: 0908 862 754	Spôsob dopravy		
	Konšt. Symbol		
	Dod. a plat. Podm.		

Fakturujem Vám za správu kotolne v budove Čierny orol PKO za mesiac január,február,marec,apríl 2024.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	1	Správa kotolne podľa objednávky č.01/2024	1,00	ks	120,00 €	120,00 €
1	1	Správa kotolne podľa objednávky č.024/2024	1,00	ks	120,00 €	120,00 €
1	1	Správa kotolne podľa objednávky č.068/2024	1,00	ks	120,00 €	120,00 €
1	1	Správa kotolne podľa objednávky č.103/2024	1,00	ks	120,00 €	120,00 €

Spolu:		480,00 €
Centové vyrovnanie		0,00
Dodávateľ nie je platiteľom DPH		480,00 €