

## DODÁVATEL:

RK plus GROUP, s.r.o.

Šrobárová 6566/12

Prešov

080 01

Slovenská republika

IČO: 47552204

DIČ: 2023961489



FAKTÚRA číslo:

27/2024

Objednávka: O/254/24

Dodací list:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 12-08-2024

Číslo spisu:

Číslo zápisu:

Prílohy/listy:

Meno:

## ODBERATEL:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania:

12.08.2024

16.08.2024

12.08.2024

Číslo účtu: SK66 1100 0000 0029 2790 9382

VS: 272024

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                                                                         | Množstvo | MJ  | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-----------------|------------|
| 1    |               | zabezpečenie monitoringu a pódia PKO na Alplec internacionál od 9.8.2024 do 11.8.2024 ( 1 pracovník ) | 57       | hod | 0       | 8,00            | 456,00     |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 456,00

Fakturovaná suma: EUR 456,00