

Dodávateľ: **Faktúra** 202410
Plynservis s.r.o. Objednávka O/298/24
Dodací list

Šafárikova 6
080 01
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 53570324 DIČ: 2121463179

Číslo živnost. Registra:750-56766

Peňažný ústav:

Banka:ČSOB,a.s.

Pobočka:Hlavná 96 Prešov

Číslo účtu:4029392747

Kód:7500

IBAN:SK65 7500 0000 0040 2939 2747

Vystavil: Bučko Jozef -Konateľ

Tel.: 0908 862 754

Odberateľ:

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
Park kultúry a oddychu
Prešov, Hlavná 6395/50A

Hlavná 50, 08001 Prešov

IČO:00187437

DIČ:2021225272

Dátum: 05 -11- 2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Príloh/ilust:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
15.10.2024	1.10.2024	30.11.2024

Forma úhrady **Prevodom**

Spôsob dopravy

Konšt. Symbol

Dod. a plat. Podm.

Fakturujem Vám za revízie a servisné prehliadky kotlov na prevádzkach.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	1	Servisná prehliadka a revízia kotlov Hovai v budove Čierny orol.	5,00	ks	180,00 €	900,00 €
1	1	Servisná prehliadka a revízia kotlov v KD Solivar.	2,00	ks	96,00 €	192,00 €
1	1	Servisná prehliadka a revízia kotlov v Kine Scala	2,00	ks	96,00 €	192,00 €
1	1	Servisná prehliadka a revízia kotloa v Mestskej Galérii Carafka	1,00	ks	96,00 €	96,00 €
Spolu:						1 380,00 €
Centové vyrovnanie						0,00
Podpis a pečiatka:						Dodávateľ nie je plateľom DPH
						1 380,00 €