

Dodávateľ: Plynservis s.r.o. Faktúra 202411  
Objednávkva O/314/24  
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

Hlavná 50, 08001 Prešov

IČO:00187437

DIČ:2021225272

Dátum vyhotovenia 30.10.2024 Dát. dod.,tov./služ. 30.10.2024 Dátum splatnosti 30.11.2024

Forma úhrady Prevodom

Spôsob dopravy

Konšt. Symbol

Dod. a plat. Podm.

Dátum: 05-11-2024

Číslo spisu: 123456789

Fakturujem Vám za správu kotelne v budove Čierny orol PKO za mesiac október 2024.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	1	Správa kotelne podľa objednávky č.O/314/2024	1,00	ks	93,00 €	93,00 €
Spolu:						93,00 €
Centové vyrovnanie						0,00
Dodávateľ nie je platiteľom DPH						93,00 €

Podpis a pečiatka:

PLYNSERVIS s.r.o.  
Šafárikova 6, 080 01 Prešov  
IČO: 53570324