

**DODÁVATEĽ:**

RK plus GROUP, s.r.o.

Šrobárová 6566/12

Prešov

080 01

Slovenská republika

IČO: 47552204

DIČ: 2023961489

**FAKTÚRA číslo:**

38/2024

Objednávka: O/369/24

Dodací list:

**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 6395/50A

080 01-Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 23-11-2024

Číslo spisu:

Výdavok:

Prílohy/lysty:

Výdavok:

**ODBERATEĽ:**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Dátum dodania

23.11.2024

03.12.2024

23.11.2024

Číslo účtu: SK66 1100 0000 0029 2790 9382

VS: 382024

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 pokoja organizačno-usporiadateľskej služby na slúžkovej slávnosti dňa 23.11.2024	1	ks	0	70,00	70,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 70,00

Fakturovaná suma: EUR 70,00

Pečiatka a podpis