

**Faktúra F2412141**

<p>Dodávateľ: <b>SUKA DIGITAL, s.r.o.</b>  <b>Pionierska 43</b>  <b>08005 Prešov</b></p> <p>IČO: 52191443 DIČ: 2120931098          Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P          Tel.: +421917726825 E-mail:          Fax: WWW: www.sukadigital.com</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272          Tel.: Fax:          E-mail:</p> <p><b>Park kultúry a oddychu</b>  <b>Hlavná 50</b>  <b>08001 Prešov</b></p>
<p>IBAN: <b>SK18 8330 0000 0021 0240 9682</b> BIC: <b>FIOZSKBA</b>          Účet: <b>2102409682/8330</b> VS: <b>2412141</b>          Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>  <b>PREŠOV, Hlavná 6385/50A</b></p> <p>Dátum: 09 -01- 2025</p> <p>Číslo spisu: Číslo záznamu:              Prílohy/listy: Vybavuje:</p> </div>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>31.12.2024</b> Spôsob dopravy:          Dátum vyhotovenia: <b>03.01.2025</b> Spôsob úhrady: bankový prevod          Dátum splatnosti: <b>17.01.2025</b> Objednávka:          Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Aktualizácia webstránky pkopresov.sk 2024 /12	1,000	80,00	
<b>Spolu</b>			<b>80,00</b>	

**K úhrade 80,00 EUR**  
 Slovom: Osemdesiat EUR

Faktúru vyhotovil: účtovník

Faktúru vytlačil: účtovník

