

Faktúra č. 2024029

daňový doklad

mps

Dodávateľ:

Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Hlavná 73
080 01 Prešov

Obch. reg. OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 46098/P

číslo účtu/IBAN: SK50 7500 0000 0040 3211 1248

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

IČO: 55 472 672

DIČ: 2122013927 IČ DPH: SK 2122013927

platiteľ DPH

Dátum splatnosti: 18.04.2024

Dátum vyhotovenia: 04.04.2024

Dátum dodania tovaru/služby: 04.04.2024

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: O/092/24

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A PREŠOV, Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Dátum: 10-04-2024

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH :

Číslo záznamu:

Prilohy/listy:

Vybavuje:

Na základe obj. č. O/092/24 Vám faktúrujeme za práce výlepu reklamných plagátov 38 ks formát A2

| názov položky | jedn. | množstvo | cena za jed.bez DPH | celkom bez DPH |
|---|-------|----------|---------------------|----------------|
| 1. Výlep reklamných plagátov A2 v 4/2024 (LH Stana Baláža - jarné tour) | | 1,0 | 63,36 | 63,36 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------|--|----------------|
| Spolu cena bez DPH | | | | 63,36 |
| základ DPH | | | | 63,36 |
| DPH | % | 10,00 | | 6,34 |
| DPH | % | 20,00 | | |
| Celkom | | | | 69,70 € |
| Spolu Celkom | | | | 69,70 € |
| Spolu Celkom na úhradu | | | | 69,70 € |