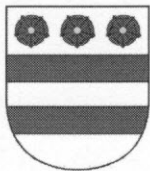


DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

<p>1 Dodávateľ Mesto Prešov</p>  <p>Hlavná 2907/73 080 01 Prešov</p> <p>Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic</p> <p>IČO: 00327646 DIČ: 2021225679</p> <p>Číslo účtu: 6619911008/1111</p> <p>IBAN: SK051111000006619911008</p> <p>BIC: UNCRSKBX</p>	<p>2 Faktúra číslo 9024347</p> <p>Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 9024347 Špecifický symbol: 939 Objednávka číslo:</p> <p>Nie sme platcami DPH</p>
---	---

<p>3 Prijemca</p>	<p>4 Odberateľ IČO 00187437 DIČ 2021225272</p>
-------------------	--

<p>PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A</p>	
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p>Dátum: 19-06-2024</p>
<p>Číslo spisu:</p>	<p>Číslo záznamu:</p>

Park kultúry a oddychu
Hlavná 2967/50
Prešov
080 01

<p>6 Spôsob dopravy</p> <p>Miesto určenia</p>	<p>7 Dátum splatnosti 03.07.2024</p> <p>Forma úhrady Prevodným príkazom</p> <p>Dátum vystavenia faktúry 18.06.2024</p> <p>Dátum zdaniteľného plnenia</p>
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Spolu
-------------------	----------	-------------	------------	-------

<p>V zmysle Zmluvy o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie odoberanej z energetickej siete na odberných miestach evidovaných na mesto Prešov - PO 202400534/2024 Vám refakturuje náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenských podujatí a aktivít organizovaných podružným odberateľom.</p>				
<p>Street Food Festival 2024 - spotreba EE - 1 156 kWh</p>				<p>270,97</p>
<p>Prešovský trojičný jarmok - spotreba EE - 984 kWh</p>				<p>230,64</p>
<p>manipulačný poplatok na r. 2024 ⁵¹⁷⁻²⁰</p>				<p>10,00</p>
<p>Na úhradu slovom: Päťsto jedenásť eur šesťdesiatjeden centov</p>			<p>Na úhradu €</p>	<p>511,61</p>