

## DODÁVATEĽ:

RK plus GROUP, s.r.o.

Šrobárová 6566/12

Prešov

080 01

Slovenská republika

IČO: 47552204

DIČ: 2023961489



FAKTÚRA číslo:

12/2024

Objednávka: O/206/24

Dodací list:

## Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 24 -06- 2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

## ODBERATEĽ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH: \*

Dátum vyhotovenia

23.06.2024

Dátum splatnosti

26.06.2024

Dátum dodania

23.06.2024

Číslo účtu: SK66 1100 0000 0029 2790 9382

VS: 122024

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

## Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		monitoring pôdia a elektroniky zo dňa 13.6.2024 podľa objednávky č. O/206/24	15	hod	0	8,00	120,00
2.		monitoring pôdia techniky a gastro stánku na akcii dni mesta Prešov podľa objednávky č. O/208/24	91	hod	0	8,00	728,00
3.		zabezpečenie organizačno-usporiadateľskej služby na akcii dne mesta Prešov od 19.6.2024 do 21.6.2024 podľa objednávky č. O208/24	58	hod	0	10,50	609,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 1 457,00

Fakturovaná suma: EUR 1 457,00