



Faktúra

2024047

O/205/24

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / t'archopise):

Odberateľ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50
08001 Prešov
Slovensko

Konečný príjemca

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272
IČ DPH:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A	
Dátum:	25 -06- 2024
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/lišty:	Vyhavuje:

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 24.06.2024	konštantný: 0308
splatnosti: 08.07.2024	variabilný: 2024047
dodania:	špecifický:

Bankový účet

CEKOS

číslo: 4006226527 / 7500
IBAN: SK92 7500 0000 0040 0622 6527 SWIFT:CEKOSKBX

Fakturujeme Vám za divadelné vystúpenie ROZPRÁVKOVÝ HRNIEC (v dĺžke 45 minút) na podujatí DNI MESTA PREŠOV v dátume 22.6.2024 o 14:00 na Hlavnom pódii.

Rozpis súm po vyúčtovaní preddavkov

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	380,00	0,00	380,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	380,00	0,00	380,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 380,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 380,00



PAY by square



0904 554 694
Pečiatka a podpis