

Faktúra č.

9/7/2024

Dátum vyhotovenia faktúry 9.7.2024  
Dátum splatnosti 23.7.2024  
Dátum dodania 9.7.2024  
Objednávka číslo O/202/24  
Dodací list  
Konštantný symbol 200

Spôsob dopravy

miesto určenia  
Príjemca **PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 6395/50A**

Dátum: 09 -07- 2024

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Prílohy/listy: Vybevuje:

**Dodávateľ** Kmec Marián,  
Pavla Horova 16, 080 01 Prešov  
IČO 14434890  
DIČ 1020929976  
IČ DPH -  
Peňažný ústav Slov. sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu - IBAN SK92 0900 0000 0005 0130 2592

**Odberateľ**  
Park kultúry a oddychu Prešov  
Hlavná č.50  
080 01 PREŠOV  
IČO 187437  
DIČ 2021225272  
IČ DPH

Celková cena

Fakturujeme Vám za prevedené práce na revíziach elektrozariadení a bleskozvodov na objektoch PKO Prešov na základe cenovej ponuky zo dňa 04.06.2024 a priloženej objednávky číslo O/202/24 zo dňa 11.06.2024 celkom sumu ..... 1 560.-Euro

Slovom: jedentisícpäťstošesťdesiat.- Euro

Prílohy :  
Nie som platca DPH.

Celková cena bez DPH 1 560.-Euro  
Celková DPH -  
Celková fakturovaná suma 1 560.- Euro