

1 Dodávateľ Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic		IČO: 00327646 DIČ: 2021225679 Číslo účtu: 6619911008/1111 IBAN: SK0511110000006619911008 BIC: UNCRSKBX		2 Faktúra číslo 9024499 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 9024499 Špecifický symbol: 939 Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH	
3 Príjemca <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 2907/50A Dátum: 30 -09- 2024 Číslo spisu: Číslo rezervácie:</div>		4 Odberateľ IČO 00187437 DIČ 2021225272 Park kultúry a oddychu Hlavná 2967/50 Prešov 080 01			
5 Konečný príjemca					
6 Spôsob dopravy Miesto určenia		7 Dátum splatnosti 15.10.2024 Forma úhrady Prevodným príkazom Dátum vystavenia faktúry 30.09.2024 Dátum zdaniteľného plnenia			
Označenie dodávky		Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Spolu
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.					
Spotreba EE odoberanej v dňoch 20.9.-22.9.2024 v rámci akcie "Street Food Festival 2024 a Handmade jarmok" zo stojanov č. 4,5,6,7,8 na Hlavnej ul. z odberného miesta Floriánova a Kostol.					
OM Floriánova - 198 kWh x 0,2344 €/kWh -					46,41
OM Kostol - 1057 kWh x 0,2344 €/kWh					247,76
Na úhradu slovom: Dvestodevät'desiatštyri eur sedemnásť centov				Na úhradu €	294,17
Počet príloh 0		Pečiatka a podpis			
Vybavuje Bc. Dana Bačová					
Tel.+421513100204		Fax		E-mail dana.bacova@presov.sk	