

DODÁVATEL: RK plus GROUP, s.r.o. Šrobárová 6566/12 Prešov 080 01 Slovenská republika iČO: 47552204 DIČ: 2023961489		FAKTÚRA číslo: 34/2024 Objednávka: O/307/24 Dodací list:		
ODBERATEL: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovenská republika		Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 14 -10- 2024 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/účet: Miesto:		
iČO: 00187437 DIČ: 2021225272 iČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 13.10.2024	Dátum splatnosti: 16.10.2024	Dátum dodania: 11.10.2024
		Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382 VS: 342024		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme Vám:


P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		informačno-usporiadateľská služba na stužkovej slávnosti zo dňa 4.10.2024 a 11.10.2024	2	prac	0	70,00	140,00

Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 140,00
Fakturovaná suma: EUR 140,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: R. Kmec

 Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/allplus