

|  |  |                   |          |
|--|--|-------------------|----------|
| Dodávateľ<br>Múdry Adrián<br>Sládkovičova 12<br>053 61 Spišské Vlachy<br>T: 0903 641 188 | IČO 17 301 165                                     | Faktúra č.        | 026/2024 |
|  | DIČ 103 2938 126                                   | Číslo objednávky  | O/310/24 |
| Peňažný ústav<br>IBAN: SK71 5600 0000  | Prima banka Slovensko, a.s.<br>0034 6936 9001/5600 | Konštantný symbol |          |

|                  |                                 |  |            |
|------------------|---------------------------------|--|------------|
| Prijemca         | Odberateľ                       | <b>PKO<br/>Čierny orol</b>   |            |
| Konečný príjemca | Adresa :                        | Hlavná 50<br>080 01 Prešov   |            |
| Spôsob dopravy   |                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU<br/>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b><br/> Datum: 30-10-2024<br/> Číslo spisu:                      Číslo záznamu:<br/> Prílohy/listy:                      DIČ                      Vybavuje: </div> |            |
| osobne           | IČ DPH                          |  |            |
|                  | IČO                             | 187437   | 2021225272 |
| Miesto určenia   | Dátum vyhotovenia               | 09.10.24   |            |
|                  | Dátum splatnosti                | 09.11.24   |            |
|                  | Dátum vzniku daňovej splatnosti |  |            |
| Prešov           | Forma úhrady                    | pp   |            |
|                  | Dátum dodania                   | 09.10.24   |            |

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. ...., spis č. ŽO 3219/1992 zo dňa 09.12.1992.

| Druh tovaru – služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku<br>bez DPH | Cena celkom<br>bez DPH |
|----------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------------|
|----------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------------|

Faktúrujem Vám za vykonanú prácu podľa priloženého zákazkového listu celkovú sumu 97,00 €

Vystavil

Počet príloh 1 x ZL 008/2024

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Celková cena bez DPH | -       |
| Celková DPH          | -       |
| Zaokrúhlenie         | -       |
| Celkom s DPH         | 97,00 € |
| Mena                 | EURO    |