

DODÁVATEĽ:
RK plus GROUP, s.r.o.
Šrobárová 6566/12
Prešov
080 01
Slovenská republika
IČO: 47552204
DIČ: 2023961489

FAKTÚRA číslo:

37/2024

Objednávka: O/361/24

Dodací list:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A, **TÚRY A ODDYCHU**
080 01-Prešov, Hlavná 6395/50A

Dátum: 18 -11- 2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ODBERATEĽ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

18.11.2024

Dátum splatnosti

28.11.2024

Dátum dodania

15.11.2024

Číslo účtu: **SK56 1100 0000 0029 2790 9382**

VS: **372024**

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		zabezpečenie monitoringu pokoja organizačno-ustupovateľskej služby na stužkovej slávnosti v dňoch 15.11.2024-17.11.2024	1	ks	0	140,00	140,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 140,00

Fakturovaná suma: EUR 140,00

IČO: 47552204 DIČ: 2023961489
IČ DPH: SK