

**DODÁVATEĽ:****RK plus GROUP, s.r.o.**

Šrobárová 6566/12

Prešov

080 01

Slovenská republika

IČO: 47552204

DIČ: 2023961489

**FAKTÚRA číslo:****43/2024**

Objednávka:

Dodací list:

**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

**PARK KULTÚRY A ODDYCHU  
PREŠOV, Hlavná 6395/50A**

Dátum: 09 -12- 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

Dátum splatnosti

Dátum dodania

**07.12.2024****14.12.2024****07.12.2024**Číslo účtu: **SK56 1100 0000 0029 2790 9382**VS: **432024**

Spôsob dopravy:


Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Organizačno-usporiadateľská služba na stužkovej slávnosti v PKO zo dňa 7.12.2024 podľa objednávky č. OI/408/24	1	prac	0	70,00	70,00
2.		Organizačno-usporiadateľská služba na mikulášsky darček na hlavnej ulici zo dňa 6.12.2024 podľa objednávky č. OI/409/24	2	prac	0	70,00	140,00

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Celková fakturovaná suma:	EUR	210,00
<b>Fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>210,00</b>


 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/alfaplus