

DODÁVATEĽ:

RK plus GROUP, s.r.o.

Šrobárová 6566/12

Prešov

080 01

Slovenská republika

IČO: 47552204

DIČ: 2023961489



FAKTÚRA číslo:

45/2024

Objednávka:

Dodací list:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: 31-12-2024

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/lísty:

Vybehuje:

ODBERATEĽ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

31.12.2024

Dátum splatnosti

07.01.2025

Dátum dodania

31.12.2024

Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 2790 9382

VS: 452024

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 počas štefanskej zábavy dňa 26.12.2024 podľa objednávky č. O/437/24	4	prac	0	80,00	320,00
2.		Zabezpečenie monitoringu pokoja počas silvestrovskej noci dňa 31.12.2024 podľa objednávky č. O/438/24	4	prac	0	100,00	400,00
3.		Zabezpečenie monitoringu techniky a aparatury a pódia z 30.12.2024 do 31.12.2024 podľa objednávky č. O/439/24	34	hod	0	8,00	272,00

201
P 207
201
P 107
201
P 107

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 992,00

Fakturovaná suma: EUR 992,00

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/alfaplus