DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ

Mesto Prešov

Hlavná 2907/73
080 01 Prešov

Peňažný ústav:
UniCredit Bank Czech Republic

IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Číslo účtu:
6619911008/1111
IBAN:
SK0511110000006619911008
BIC:
UNCRSKBX

2 Faktúra číslo **9025002**

Druh dodávky (kód):
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 9025002
Špecifický symbol: 939
Objednávka číslo:

Nie sme platcami DPH

3 Príjemca

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A
Dátum: 09 -01- 2025
Číslo spisu:
Číslo záznamu:
Prílohy listov:
Vybavuje:

5 Konečný príjemca

4 Odberateľ IČO **00187437**
DIČ **2021225272**

Park kultúry a oddychu
Hlavná 2967/50
Prešov
080 01

6 Spôsob dopravy

Miesto určenia

7 Dátum splatnosti 23.01.2025
Forma úhrady Prevodným príkazom
Dátum vystavenia faktúry 08.01.2025
Dátum zdaniteľného plnenia

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Spolu

V zmysle Zmluvy o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie odoberanej z energetickej siete na odberných miestach evidovaných na mesto Prešov (202400534) Vám refakturujeme náklady spojené so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia pre potreby realizácie kultúrno - spoločenských podujatí a aktivít organizovaných podružným odberateľom.

Spotreba EE odobranej v dňoch 20.11.2024 - 31.12.2024 v rámci akcie "Prešovské Vianočné trhy 2024" zo stojanov č.1 - 8 a zo stožiara na ul. Hlavná z odberných miest

Floriánova - spotreba 8 821 kWh x 0,23439 €/kWh	2 067,55
Kostol - spotreba 11 321 kWh x 0,23439 €/kWh	2 653,53
RVO 74 - spotreba 1 981 kWh x 0,23439 €/kWh	464,33

Na úhradu slovom: Päťtisíc stoosemdesiatpäť eur štyridsaťjeden centov

Na úhradu € 5 185,41

Počet príloh 0

Pečiatka a podpis

Vybavuje Bc. Dana Bačová

Tel.+421513100204 Fax E-mail dana.bacova@presov.sk