FAKTÚRA 20241209

Dodávateľ :	Odberateľ:
Zoltán Kolár – Koneo **Októbrová 4714/40** **080 01 Prešov** **IČO**: 41751540 **DIČ**: 1072959635 **IČ DPH**:SK1072959635 **ČBÚ**: Tatra banka Prešov **Číslo účtu**: 2624039084/1100 **IBAN**:SK64 1100 0000 0026 2403 9084 **SWIFT**:TATRSKBX Mobile:+421 903 960 563 email:zkolar.koneo@gmail.com SLOVENSKO	**Park kultúry a oddychu** **Hlavná 50** **08 01 Prešov** IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Dátum dodania: 31.12.2024 Dátum vystavenia: 07.01.2025 Dátum splatnosti: 21.01.2025

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

Fakturujem Vám elektroinštalačné a kontrolné práce počas Vianočných trhov v Prešove podľa objednávky č.O/335/2024.

Práca	1 150,00 €
Spolu bez DPH	**1 150,00 €**
DPH 20%	230,00 €
Spolu s DPH	**1 380,00 €**

Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry budeme nútený účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vyhotovil: Zoltán Kolár
ŽR:ŽO-2005/06105/2/ZLL