

Faktúra

Dodávateľ IČO 31718914 IČ DPHSK2020520656
DIČ 2020520656

Technické služby mesta Prešov a.s.
Bajkalská 33
080 01 Prešov

Účet:1089828000/1111 BIC: UNCRSKBX
IBAN : SK86 1111 0000 0010 8982 8000
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Prešov
OR Okr.súdu Prešov, oddiel: Sa
Vložka číslo: 252/P

Príjemca

PKO
Hlavná 50
080 01 Prešov

Konečný príjemca

Číslo 1118924
Konšt. symbol 308
Zmluva-obj.číslo O/345/24
Dodací list č.

Odberateľ IČO 00187437 IČ DPH
DIČ 2021225272

PKO
Hlavná 50

080 01 Prešov

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 8.1.2025
Dátum splatnosti 22.1.2025
Dátum vz.dan.pov. 31.12.2024

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturuje Vám za odber vody počas podujatia Prešovské Vianočné trhy 2024 z verejného WC na ul. Floriánova.

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava/Prirážka DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
Vodné - prefaktúracia	12,532 M3	1,861 2,23 20%	4,67	23,33 28,00
SPOLU BEZ DPH:				23,33
SUMA NA ÚHRADU: €				28,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	23,33	4,67	28,00
Spolu	23,33	4,67	28,00

Vyhotovil: Jana Zákutná

pečiatka, podpis