

**DODÁVATEL:**

Mestský podnik služieb Prešov,  
s. r. o.  
Hlavná 73  
080 01 Prešov  
Slovensko



IČO: 55472672  
DIČ: 2122013927  
IČ DPH: SK2122013927

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 46098/P

**Faktúra 20240181**

Variabilný symbol: 2024181

**ODBERATEL:**

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A  
08001 Prešov  
Slovensko

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

**Dátum: 15-01-2025**

Číslo spisu:

Číslo zakázky:

Prílohy/ústny:

Výdavie:

IČO: 00187437  
DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia: 08.01.2025  
Dátum dodania: 31.12.2024  
Dátum splatnosti: 07.02.2025

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN / SWIFT: SK83 0900 0000 0052 2011 3552 / GIBASKBX  
Variabilný symbol: 2024181

Na základe Vašej objednávky č.O/406/24 Vám fakturujeme :

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Komplexnú opravu WC ženy v KZ PKO Šváby.	1	ks	20 316,12 €	10%	22 347,73 €	22 347,73 €

Poznámka:

Základ DPH    Výška DPH  
DPH 10%    20 316,12 €    2 031,61 €

**Celková suma: 22 347,73 €**

PAY by square



Podpis a pečiatka:

IBAN  
**SK83 0900 0000 0052 2011 3552**

Variabilný symbol  
**2024181**

Dátum splatnosti  
**07.02.2025**

Suma na úhradu  
**22 347,73 €**