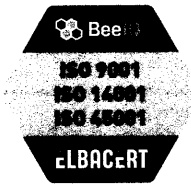


**DODÁVATEĽ:**  
**MP KANAL service s.r.o.**  
Košická 5C  
080 01 Prešov  
Slovenská republika  
IČO: 45965838  
DIČ: 2023180148  
IČ DPH: SK2023180148



**FAKTÚRA číslo:** 00300125

Objednávka: O/519/24  
Dodací list:  
Spôsob úhrady: Prevodným príkazom

**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 6395/50A  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

**ODBERATEĽ:**  
**Park kultúry a oddychu**

Hlavná 50 IČO: 00187437  
080 01 Prešov DIČ: 2021225272  
Slovenská republika IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 23.01.2025  
Dátum splatnosti 06.02.2025  
Dátum dodania tovaru / služby 10.01.2025

Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2985 0898

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0047 4223 6053

VS: 00300125

Fakturuje Vám:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Havarijná oprava kanalizačnej prípojky PKO Čierny Orol, Hlavná 6395/50A Prešov - podľa priloženého súpisu prác	1	ks	0	5 152,22	23	6 337,23

Celková zľava za doklad: Bez DPH 0,00 S DPH 0,00

Dodacie a platobné podmienky:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	5 152,22	1 185,01	6 337,23
19 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>5 152,22</b>	<b>1 185,01</b>	<b>6 337,23</b>

Bankové spojenie:  
Tatra banka, a. s., IBAN:SK58 1100 0000 0029 2985  
0898, BIC:TATRSKBX  
VÚB banka, a. s., IBAN:SK43 0200 0000 0047 4223  
6053, BIC:SUBASKBX

Zaokrúhlenie: 0,00  
**Celková fakturovaná suma: EUR 6 337,23**  
Odpočet preddavku: EUR 0,00  
**K úhrade: EUR 6 337,23**

V prípade neuhradenia daňového dokladu /faktúry/ Vás budeme penalizovať 0,05% za každý deň omeškania.  
Použitý materiál a iný tovar zostáva majetkom firmy MP Kanal service s.r.o. až do úplného uhradenia faktúry.



**MP KANAL**

service s.r.o.  
Košická 5C, 080 01 Prešov  
IČO 45 965 838  
IČ DPH SK2023180148  
-1-

Pečiatka a podpis