

Faktúra číslo: 7060007760	
Dodávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: SK2020571520 Bankový účet: 7000180023/8180 Miesto dodania: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov	Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 50 080 01 Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Variabilný symbol: 6/4-2013 Dátum vystavenia: 18.04.2013 Splatná do: 02.05.2013 Dátum dodania: 18.04.2013 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV Hlavná 50 Došlo dňa 23.4.2013 Jed. číslo 958 Vybavuje: Ing. Fejlová </div>

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. 6/4-2013 prenájom priestorov na ul. Námestie mieru č. 3, Prešov na deň 12.03.2013.

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	elektrická energia	1	4,25	4,25	20%
030	Ref.-tepelná energia	1	37,76	37,76	20%
040	Ref.-Vodné	1	4,00	4,00	20%
050	Ref.-Stočné	1	7,83	7,83	20%
060	elektrická energia-údržba	1	10,72	10,72	20%
070	upratovacie a čistiace práce	1	10,92	10,92	20%
Súčet položiek				75,48	
Výstupná DPH				15,10	
Konečná čiastka v EUR				90,58	
Celkom k úhrade v EUR				90,58	



Danuša Priščáková

Vystavil: Pečiatka, podpis: