

Faktúra

Dodávateľ IČO 31718414 IČ DPHSK2020520656 DIČ 2020520656 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33 080 01 Prešov	Číslo 2000315 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo zmluva Dodací list č.
---	---

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

Odberateľ IČO 00327646 IČ DPH DIČ 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907/73 Dňa: 13-10-2020 080 01 Prešov Evidenčné číslo ďalšej strany: 141927/2020
Účet: SK1411110000006619911040	

Príjemca
MESTO PREŠOV
Hlavná 2907/73
080 01 Prešov

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 13.10.2020
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 12.11.2020
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 30.09.2020

Fakturuje Vám za opravu parkových lavíc -pri ZŠ Májové námestie, Popradská 5,7
VMČ 6

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava/Prirážka DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
50000603 F-3 Oprava lavičiek 4 dosky	3,000 KS	102,700 123,24 20%	61,62	308,10 369,72
50000401 D-1 Jazdný výkon RENAULT	8,000 km	1,630 1,96 20%	2,61	13,04 15,65
50000801 H-1 Odborný pracovník	1,000 hod	14,620 17,54 20%	2,92	14,62 17,54
50000601 F-1 Výroba parkovej lavičky	1,000 KS	191,400 229,68 20%	38,28	191,40 229,68
50000606 F-6 Osadenie parkovej lavičky	1,000 KS	42,300 50,76 20%	8,46	42,30 50,76
50000601 F-1 Výroba parkovej lavičky	1,000 KS	191,400 229,68 20%	38,28	191,40 229,68
50000606 F-6 Osadenie parkovej lavičky	1,000 KS	42,300 50,76 20%	8,46	42,30 50,76
SPOLU BEZ DPH:				803,16
SUMA NA ÚHRADU: €				963,79

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	803,16	160,63	963,79
Spolu	803,16	160,63	963,79

Zapísané v knihe došlých faktúr

DF 2020003623

Vyhotovil: Alena Tivadarová

podpis