

Faktúra

Dodávateľ IČO 31719014 IČ DPHSK2020520656 DIČ 2020520656 Technické služby mesta Prešov a.s. Bajkalská 33 080 01 Prešov	Číslo 2000312 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 2907/73 080 01 Prešov Účet: SK1411110000006619911040

MESTO PREŠOV	
Hlavná 2907/73	
Číslo opisu:	Ročník, číslo:
Dňa: 13 -10- 2020	
Prílohy:	
Evidenčné číslo došlej pošty: 141 941 / 2020	

Konečný prijemca	
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

Fakturujeme Vám za opravu parkových lavíc a HP - vĺčik
 CDI Zborovská
 VMČ 5

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD %DPH	Zľava/Prirážka DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
50000801 H-1 Odborný pracovník	2,000 hod	14,620 17,54 20%	5,85	29,24 35,09
50000604 F-4 Oprava lavičiek 2 dosky	4,000 KS	55,300 66,36 20%	44,24	221,20 265,44
50000603 F-3 Oprava lavičiek 4 dosky	1,000 KS	102,700 123,24 20%	20,54	102,70 123,24
50000502 E-2 Jazdný výkon AVIA	5,000 km	1,190 1,43 20%	1,19	5,95 7,14
SPOLU BEZ DPH:				359,09
SUMA NA ÚHRADU: €				430,91

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	359,09	71,82	430,91
Spolu	359,09	71,82	430,91

Zapísané v knihe došlých faktúr
 DF 1020003626

