

## Faktúra F 22009

Objednávka: 6/2022

Variabilný symbol: 22009

Zákazka:

Konštantný symbol: 0008

Dodávateľ: ELNAP s.r.o.

Malý Šariš 532  
080 01 Prešov  
Slovenská republika

Účet: 4460300555/0200

IBAN: SK6202000000004460300555

Všeobecná úverová banka

IČO 53069196 DIČ 2121253860 IČ DPH SK2121253860

Obch. reg: Okres súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.40273/P

Tel.: +421 907 196 151 WWW elnap.sk

Fax: E-mail: nalepamiroslav@gmail.com

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Dátum: 31 -01- 2022

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

Hlavná 6395/50A

IČ DPH:

Prešov

Tel.:

Fax:

Dátum dodania/pzp 28.01.2022

Konečný príjemca:

Dátum vynovenia 31.01.2022

Dátum splatnosti: 14.02.2022

Spôsob úhrady: platobný príkaz

Spôsob dopravy: osobne

Stredisko:

| p.č.                                                                 | Názov                          | Počet    | % zľav | za mj | po zľave | spolu | za mj | spolu DPH |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------|-------|-----------|
| Fakturuje Vám za tovar na základe objednávky 6/2022 zo dňa 18.1.2022 |                                |          |        |       |          |       |       |           |
| 1.                                                                   | Panel LED PFM 36W 4000K 4320lm | 2,000 ks |        | 34,07 | 34,07    | 68,14 | 40,88 | 81,77 20  |
|                                                                      |                                |          |        |       | Spolu    | 68,14 |       | 81,77     |

|              | Základ | DPH   | Spolu |
|--------------|--------|-------|-------|
| Fakt. záloha |        |       |       |
| Bez DPH      |        |       |       |
| DPH 20 %     | 68,14  | 13,63 | 81,77 |
| DPH %        |        |       |       |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Spolu            | 81,77            |
| Zaplatená záloha |                  |
| <b>K úhrade</b>  | <b>81,77 EUR</b> |

Slovom: Osemdesiatjeden 77/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!