

Faktúra F 22180

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: nalepamiroslov@gmail.com	Objednávka: 318/2022 Zákazka:	Variabilný symbol: 22180 Konštantný symbol: 0308
	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 50 Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Datum: 31-12-2022 Číslo spisu: _____ Prílohy/listy: _____ Číslo záznamu: _____ Vybavuje: _____	
Dátum dodania/pzp 30.12.2022 Dátum vyhotovenia 31.12.2022 Dátum splatnosti: 14.01.2023 Spôsob úhrady: platobný príkaz Spôsob dopravy: osobne Stredisko:	Konečný príjemca:	Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A Prešov IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH: Tel.: Fax:

p.č.	Názov	Počet	% zľav	Cena bez DPH		Orientačná cena s DPH		
				za mj	po zľave	spolu	za mj	spolu DPH
Faktúrujeme Vám								
1.	Dodávka osvetlenia podľa CP dodací list	1,000	sub	734,84	734,84	734,84	881,81	881,81 20
2.	Montáž, montážny materiál	1,000	sub	345,00	345,00	345,00	414,00	414,00 20
3.	Kilometrová dodávka podľa dohody	1,000	sub	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00 20
					Spolu	1 099,84	1 319,81	

		Základ	DPH	Spolu
Fakt. záloha				
Bez DPH				
DPH 20 %		1 099,84	219,97	1 319,81
DPH %				

Spolu	1 319,81
Zaplatená záloha	
K úhrade	1 319,81 EUR

Slovom: JedentisícTristodevättnásť 81/100 EUR

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa !