

1023

(24)

FAKTÚRA

Dodávateľ: AnaLog s. r. o. Sídlo firmy: Budovateľská 14 SK - 080 01 Prešov Oddiel: Sro, Vložka č. 21471/P ICO: 44719825 DIC: 2022798547 IC DPH: SK2022798547		Faktúra číslo: 20230470 Variab. symbol: 20230470 Objednávka číslo: zo dňa:	
Banka: Tatra banka, a.s. BIC: TATRSKBX Plat.titul: 225 Účet: 2627212153/1100 IBAN: SK26 1100 0000 0026 2721 2153		Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovensko Dátum: 05-12-2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/úlisty: Vydáva: ICO: 00187437 DIC: 2021225272 IC DPH:	
Spôsob dopravy: Miesto dodania: Príjemca:		Deň splatnosti: 03.01.2024 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 04.12.2023 Deň odoslania faktúry: 04.12.2023 Deň dodania služby: 02.12.2023	
Označenie dodávky (tovar - služby)		DPH (%)	Cena bez DPH
Fakturuje Vám:			
1. za prepravu Licartovce /SK/ - Prešov /SK/ vykonanú vozidlom SB866CB dňa 02.12.2023 - 02.12.2023		20 %	80.00 EUR
Cena s DPH celkom			96.00 EUR
Príloha:			
Naša objedn.: 20232309 Vystavil: Miroslav Bartek Telefón: +421903505922 E-mail: bartek.analog@gmail.com Web: Pečiatka a podpis:		 PAY by square	
Sadzba	Základ	D P H	
0 %			
10 %			
20 %	80.00 EUR	16.00 EUR	
Medzidoklad			
Záloha			
Spolu	80.00 EUR	16.00 EUR	
Čiastka k úhrade		96.00 EUR	