

# 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

Banka: Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

Plat.titul: 225

Účet: 2627212153/1100

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2721 2153

Faktúra číslo:

**20240006**

Variab. symbol:

**20240006**

Objednávka číslo:

**2/2024**

zo dňa:

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU

PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum:

**16 -01- 2024**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

ICO: 00187437

DIC: 2021225272

IC DPH: Vybavuje:

Spôsob dopravy: 13,6

Miesto dodania:

Príjemca:

Deň splatnosti: **15.02.2024**

Forma úhrady: **PP**

Deň vystavenia faktúry: **16.01.2024**

Deň odoslania faktúry: **16.01.2024**

Deň dodania služby: **13.01.2024**

Označenie dodávky  
(tovar - služby)

DPH  
(%)

Cena  
bez DPH

Fakturujeme Vám:

1. za prepravu Presov /SK/ - Licartovce /SK/ vykonanú vozidlom SB866CB dňa 13.01.2024 -  
13.01.2024 na základe Vašej objednávky č. 2/2024

20 %

80.00 EUR

**Cena s DPH celkom**

**96.00 EUR**

Príloha:

Naša objedn.: 20240055

Vystavil: Miroslav Bartek

Telefón: +421903505922

E-mail: bartek.analog@gmail.com

Web:

Pečiatka a podpis:



PAY by square

| Sadzba           | Základ    | DPH              |
|------------------|-----------|------------------|
| 0 %              |           |                  |
| 10 %             |           |                  |
| 20 %             | 80.00 EUR | 16.00 EUR        |
| Medzidoklad      |           |                  |
| Záloha           |           |                  |
| Spolu            | 80.00 EUR | 16.00 EUR        |
| Čiastka k úhrade |           | <b>96.00 EUR</b> |