

FAKTURA

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

Spôsob dopravy: 13,6

Miesto dodania: Slovensko

Príjemca:

Faktúra číslo:

20240497

Variab. symbol:

20240497

Objednávka číslo:

0/354/2024

zo dňa:

Odberteľ:

Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Slovensko

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

03-12-2024

Číslo spisu:

Prílohy/lety:

ICO: 00187437

DIC: 2021225272

IC DPH:

Deň splatnosti: **17.12.2024**

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 03.12.2024

Deň odoslania faktúry: 03.12.2024

Deň dodania služby: 30.11.2024

Označenie dodávky
(tovar - služby)

DPH
(%)

Cena
bez DPH

Fakturuje Vám:

1. za prepravu Licartovce /SK/ - Prešov /SK/ vykonanú vozidlom SB866CB dňa 30.11.2024 -
30.11.2024 na základe Vašej objednávky č. 0/354/2024

20 %

100.00 EUR

Cena s DPH celkom

120.00 EUR

Príloha:

Naša objedn.: 20242683

Vystavil: Miroslav Bartek

Telefón: +421903505922

E-mail: bartek.analog@gmail.com

Web:

Pečiatka a podpis:



PAY by square

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	100.00 EUR	20.00 EUR
Medzidoklad		
Záloha		
Spolu	100.00 EUR	20.00 EUR

Čiastka k úhrade

120.00 EUR