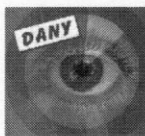


Dodávateľ: **DANY-ALARM s.r.o.**  
**Strážnická 11C**  
**08006 Ľubotice**  
**Slovenská republika**



Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:  
 Tel.: 0905144710 Fax:  
 E-mail: janette.langova@pkopresov.sk

IČO: 46283919 DIČ: 2023315910 IČ DPH: SK2023315910  
 Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.24742/P  
 Tel.: 0905349080 E-mail: office@danyalarm.sk  
 Fax: WWW: www.danyalarm.sk

IBAN: **SK94 1100 0000 0029 2486 0958** BIC: **TATRSKBX**  
 Účet: **2924860958/1100** VS: **24011**  
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **29.02.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **29.02.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **30.03.2024** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

**Park kultúry a oddychu**  
**Mestská galéria Caraffka**  
**Hlavná 6395/50A**  
**08001 Prešov**

<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>	
<b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b>	
Dátum:	<b>14-03-2024</b>
Číslo spisu:	Číslo záznamu:
Prílohy/listy:	Vysavuje:

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	Dodanie a modernizáciu zabezpečovacieho systému, opravu a výmenu ústredne a klávesnic a poškodenia kabeláže.	1,000 x	1 118,0000	1 118,00 20,0	1 341,6000	1 341,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 118,00	223,60	1 341,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 1 341,60 EUR**

Slovom: JedentisícTristoštyridsaťjeden 60/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru/služby a súhlasí s platobnými podmienkami uvedenými vyššie. Tovar je majetkom spoločnosti DANY-ALARM, s. r. o. až do pripísania úhrady na účet uvedený na daňovom doklade. Pri nedodržaní splatnosti bude odberateľovi účtovaný poplatok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby.

Faktúru vyhotovil: Viera Končárová

Faktúru vytlačil: Viera Končárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



revizka a podpis