



Dodávateľ: **A4ka, s.r.o.**  
**Duklianska 19**  
**08001 Prešov**

IČO: **46891587** DIČ: **2023641191** IČ DPH: **SK2023641191**  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 26963/P

Tel.: +421908 300 067 E-mail: lipnicka.ludmila@a4ka.sk  
 Fax: WWW: www.a4ka.sk

IBAN: **SK31 8330 0000 0023 0119 5816** BIC: **FIOZSKBA**  
 Účet: **2301195816/8330** VS: **20240478**  
 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.

Dátum dodania/pzp: **12.07.2024** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **12.07.2024** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **19.07.2024** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF24000488 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

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

<b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>	
<b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b>	
Dátum:	<b>15 -07- 2024</b>
Číslo spisu:	Číslo zánamu:
Prílohy/listy:	Výberový:

Fakturujeme Vám výrobu

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	1012	nálepka	600,000 ks	0,1660	99,60 20,0	0,20	119,52

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>99,60</b>	<b>19,92</b>	<b>119,52</b>
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 119,52 EUR**

Slovom: Jednostodevätňásť 52/100 EUR

Pri omeškaní platby účtujeme v zmysle §369 a §502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Faktúru vyhotovil: Ing. Ludmila Lipnická

Faktúru vytlačil: Ing. Ludmila Lipnická

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis