

Faktúra FV24317

Dodávateľ: PENTAX s.r.o. Kláštorná 60/5 08641 Raslavice	Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: E-mail: Fax:
IČO: 52782719 DIČ: 2121133113 IČ DPH: SK2121133113 Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39 Tel.: 0908363137 E-mail: pemtaxsro@gmail.com Fax: WWW:	Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 08001 Prešov
IBAN: SK10 8330 0000 0027 0172 9952 BIC: FIOZSKBA Účet: 2701729952/8330 VS: 24317 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.	PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A
Dátum dodania/pzp: 30.11.2024 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 09.12.2024 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 23.12.2024 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	Dátum: 11-12-2024 Číslo spisu: Číslo ráznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:

Faktúrujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	poskytovanie účtovných služieb za obdobie 01-11/2024	11,000 mes	300,00	3 300,00	20,0	360,00	3 960,00	

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20%	3 300,00	660,00	3 960,00

K úhrade 3 960,00 EUR

Slovom: TritisícDeväťstošesťdesiat EUR

Ďakujem za spoluprácu.

