

Faktúra FV25028

<p>Dodávateľ: PENTAX s.r.o. Kláštorná 60/5 08641 Raslavice</p> <p>IČO: 52782719 DIČ: 2121133113 IČ DPH: SK2121133113 Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39 Tel.: 0908363137 E-mail: pentaxsro@gmail.com Fax: WWW:</p> <p>IBAN: SK10 8330 0000 0027 0172 9952 BIC: FIOZSKBA Účet: 2701729952/8330 VS: 25028 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.</p> <p>Dátum dodania/pzp: 10.02.2025 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 10.02.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 24.02.2025 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 08001 Prešov</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">PARK KULTÚRY A OD DYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A</p> <p>Dátum: 10-02-2025</p> </div>
--	--

Faktúrujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	poskytovanie účtovných služieb za obdobie 12/2024 a 01/2025	2,000 mes	292,69	585,37	23,0	360,00	720,00

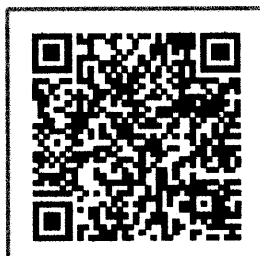
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	585,37	134,63	720,00

K úhrade 720,00 EUR

Slovom: Sedemstodvadsať EUR

Ďakujem za spoluprácu.

Faktúru vyhotovil: Ing. Peter Marcin
 Faktúru vytlačil: Ing. Peter Marcin
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis