

FAKTÚRA



Doklad číslo: 34000379

<p>Dodávateľ FAST PLUS, a.s. Vičie hrdlo 90 821 07 Bratislava - Ružinov IČO: 35712783 DIČ: 2020227616 IČ DPH: SK2020227616 Č. ú.: 2629708881/1100 SK7211000000002629708881 Obch. reg. Mestského súdu BA III, Oddiel: Sa, Vložka: 7227/B</p>	<p>Odberateľ 607169 Park kultúry a oddychu DIČ: 2021225272 Hlavná 50 080 01 Prešov IČO: 00187437 č.tel.: +421948429446</p>
<p>Prevádzka PLANEO Elektro Prešov Epéria UI. Arm. G. L. Svobodu 25 080 01 Prešov Tel: 051/290 15 16</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky Dátum vystavenia 11.02.2025 Dátum splatnosti faktúry 18.02.2025 Dátum dod. tovaru/služby 11.02.2025 Forma úhrady: prevodom Var. symbol: 34000379</p>

Názov tovaru	DPH %	Cena/j.	KS	Základ DPH	Daň	Celkom
EA897A10 Espresso PP	KRUPS N 23	229,96	1	229,96	52,89	282,85
PZ1ROK BIELA 7PASMO	N 0	49,00	1	49,00	0,00	49,00
* S/N: 4800610590						

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50/01A

Dátum: 11-02-2025

Príjemca: _____
 Číslo účtu: _____
 Miesto: _____
 Podpis: _____

Sadzba	Základ	DPH	s DPH	MEDZISÚČET	
0%	49,00	0,00	49,00		331,85 EUR
23%	229,96	52,89	282,85		
Celkom k úhrade					331,85 EUR
Zostáva k úhrade					331,85 EUR

Dodanie tovaru do iného členského štátu EU je oslobodené od DPH podľa §43 Zákona o dani z pridanej hodnoty, ak je nadobúdateľ identifikovaný pre daň v inom členskom štáte. Pri dodaní služby do členského štátu EU je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je služba dodaná. Za každý deň prekročenia splatnosti sa odberateľ zaväzuje uhradiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy. Faktúra nahradzuje záručný list u výrobcov, ktoré nemajú vlastný záručný list.
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tento doklad a záručný list si uschovajte pre prípadnú reklamáciu.

Tovar prevzal a s platobnými podmienkami súhlasí:

.....
 Pečiatka a podpis dodávateľa
 11.02.2025
 Tel: 051/290 15 16
 Pokladník: 118

.....
 Pečiatka a podpis odberateľa
 Meno:
 OP: