



Faktúra FV20252161

**TOMPET, s.r.o.**

Dodávateľ: **TOMPET, s.r.o.**
17. novembra 96
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: **52208427** DIČ: **2120964725** IČ DPH: **SK2120964725**
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.37936/P

Tel.: 0907 971 288 E-mail: tompetsro@gmail.com
Fax: WWW: www.tompetsro.sk

IBAN: **SK04 1100 0000 0029 4915 9332** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2949159332/1100** VS: **20252161**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **28.03.2025** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **28.03.2025** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **09.04.2025** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 187437 DIČ: 2021225272
Tel.:
E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov
Slovenská republika

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	137	05.03.2025		319,21	392,63
2.	149	10.03.2025		32,00	39,36
3.	152	11.03.2025		63,88	78,57
4.	157	13.03.2025		15,30	18,82
5.	186	17.03.2025		82,06	100,94
6.	187	17.03.2025		40,16	49,39
7.	188	17.03.2025		22,83	28,08
8.	197	20.03.2025		10,38	12,78
9.	198	20.03.2025		59,34	72,99
10.	199	20.03.2025		61,78	75,99
11.	200	20.03.2025		5,04	6,20
12.	278	25.03.2025		9,12	11,22
13.	284	26.03.2025		63,88	78,57
14.	289	28.03.2025		64,69	79,57

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23%	848,77	195,22	1 043,99
19%	0,91	0,17	1,08

K úhrade 1 045,07 EUR

Slovom: Jedentisícštyridsaťpäť 7/100 EUR

Do úhrady fakturovanej sumy ostáva tovar majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Peter Barbas

Faktúru vytlačil: Peter Barbas

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis