

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>AnaLog s. r. o.</b> Sídlo firmy: Budovateľská 14 SK - 080 01 Prešov Oddiel: Sro. Vložka č. 21471/P ICO: 44719825 DIC: 2022798547 IC DPH: SK2022798547	Faktúra číslo:	<b>20250004</b>
	Variab. symbol:	<b>20250004</b>
	Objednávka číslo: zo dňa:	<b>O/004/25</b>

Banka: Tatra banka, a.s. BIC: TATRSKBX Plat.titul: 225 Účet: 2627212153/1100 IBAN: SK26 1100 0000 0026 2721 2153	Odberateľ: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov Slovensko
---	---

Spôsob dopravy: Miesto dodania: Slovensko Prijemca:	ICO: 00187437    DIC: 2021225272    IC DPH:	Deň splatnosti: <b>27.01.2025</b> Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 13.01.2025 Deň odoslania faktúry: 13.01.2025 Deň dodania služby: 11.01.2025
---	---	--

Označenie dodávky (tovar - služby)	DPH (%)	Cena bez DPH
---------------------------------------	------------	-----------------

Fakturujeme Vám:		
1. za prepravu Presov /SK/- Licartovce /SK/ vykonanú vozidlom SB866CB dňa 11.01.2025 - 11.01.2025 na základe Vašej objednávky č. O/004/25	23 %	100.00 EUR
<b>Cena s DPH celkom</b>		<b>123.00 EUR</b>

Príloha:

Naša objedn.: 20250069  
 Vystavil: Miroslav Bartek  
 Telefón: +421903505922  
 E-mail: bartek.analog@gmail.com  
 Web:  
 Pečiatka a podpis:



Sadzba	Základ	DPH
0 %		
5 %		
23 %	100.00 EUR	23.00 EUR
Medzidoklad		
Záloha		
Spolu	100.00 EUR	23.00 EUR
<b>Čiastka k úhrade</b>		<b>123.00 EUR</b>