

Dodávateľ: **LINEAS, s.r.o.**  
**Budovateľská 14**  
**08001 Prešov**  
**Slovensko**

IČO: **31692923** DIČ: **2020519721** IČ DPH: **SK2020519721**  
 SZ: OROS Prešov, Odd: Sro V.č. 1824/P  
 Tel.: 051/7723328 E-mail: lineasekonom@gmail.com  
 Fax: WWW:

IBAN: **SK96 1111 0000 0066 1102 3006** BIC: **UNCRSKBX**  
 Účet: **6611023006/1111** VS: **230140**  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzpj: **08.02.2023** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **14.02.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **28.02.2023** Objednávka:

Číslo dod. listu: Stredisko: 20

Odberateľ: IČO:45734348 DIČ: 2023550276 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Inovačné partnerské centrum, Prešov**  
**Hlavná 2940/139**  
**08001 Prešov**

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	prenájom kongresových priestorov a s ním spojené technické zabezpečenie	458,33	20,0		550,00
2.	cateringové služby podľa objednávky	2 090,91	10,0		2 300,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	<b>458,33</b>	<b>91,67</b>	<b>550,00</b>
DPH 10%	<b>2 090,91</b>	<b>209,09</b>	<b>2 300,00</b>
DPH 0%			

**K úhrade 2 850,00 EUR**

Slovom: DvetisícOsemstopäťdesiat EUR

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

V prípade omeškania s úhradou faktúry sme oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 369 a § 502 Obchodného zákonníka, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do úplného zaplatenia.

Faktúru vyhotovil: Ing. Miroslava Petriková

Faktúru vytlačil: Ing. Miroslava Petriková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis