

150312

Faktúra OFA150219

Dodávateľ: **3Fin s.r.o.**
Sabinovská 151
08001 Prešov 1

Odberateľ: IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393
 Tel.: Fax:
 E-mail:

IČO: 44701217 DIČ: 2022798602 IČ DPH: SK2022798602
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 21476/P
 Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk
 Fax: WWW: www.3fin.sk

PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IBAN: SK33 1111 0000 0010 5798 2011 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 1057982011/1111 VS: 150219
 Banka: UniCredit Bank KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 30.04.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 04.05.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 11.05.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	11-05-2015
Č. Spisu:	724/01
Prílohy:	Skart. znak.

Fakturujeme Vám:

p.č. Názov

1. vykonávanie pracovnej zdravotnej služby 4/2015

	DPH	Zľava
Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH [%]
80,00	20	96,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,00	16,00	96,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade**96,00 EUR**

Slovom: Deväťdesiatšesť EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

PAY