

150682

Faktúra OFA150578

Odberateľ: IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH SK2020521393  
 Tel.: Fax:  
 E-mail: sekretariat@presovreal.sk

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

IČO: 44701217 DIČ: 2022798602 IČ DPH: SK2022798602  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 21476/P

Tel: 051/7711068 E-mail: info@uctovnictvosm.sk  
 Fax: WWW: www.3fin.sk

IBAN: SK33 1111 0000 0010 5798 2011 BIC: UNCRSKBX  
 Účet: 1057982011/1111 VS: 150578  
 Banka: UniCredit Bank KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 25.08.2015 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 08.09.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 15.09.2015 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF15000120 Stredisko:

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

<b>Prešov REAL s.r.o.</b>	
Došlo dňa:	14-09-2015
Č. Spisu:	1486/2015
Prílohy:	3 Skart. znak:

Fakturujeme Vám - objekt MUČO, Kováčska 15, Prešov

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	160	kontrola PHP	28,000	ks	8,0000	224,00	20	9,60	268,80	
2.	165	Kontrola hydrantov C-52	1,000	ks	9,8000	9,80	20	11,75	11,76	
3.	166	Kontrola hadice C-52	4,000	ks	9,8000	39,20	20	11,75	47,04	
4.	219	štítok H	4,000	ks	0,3000	1,20	20	0,36	1,44	
5.	218	štítok HP	28,000	ks	0,3000	8,40	20	0,36	10,08	
6.	167	Revízná správa	1,000	ks	3,0000	3,00	20	3,60	3,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	285,60	57,12	342,72
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 342,72 EUR**

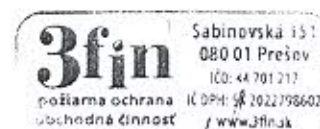
Slovom: Tristoštyridsaťdva 72/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis