

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

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: 160561  
 Banka: UniCredit Bank KS: 0308

Dátum dodania/pszp: 30.06.2016 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 05.07.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 12.07.2016 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

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

<b>Prešov REAL s.r.o.</b>	
Došlo dňa:	<b>06-07-2016</b>
Č. Spisu:	<b>60685</b>
Prílohy:	Skart. znak.

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO za 6/2016 vykonávanie pracovnej zdravotnej služby 6/2016  Zimný štadión	250,00	20		300,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	250,00	50,00	300,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 300,00 EUR**

Slovom: Tristo EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis