

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.: 0917963723 E-mail: info@uctovnictvosm.sk
 Fax: WWW: www.3fin.sk

IBAN: SK33 1111 0000 0010 5798 2011 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 1057982011/1111 VS: 160579
 Banka: UniCredit Bank KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 18.07.2016 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.07.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 25.07.2016 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF16000103 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

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	25 -07- 2016
Č. Spisu:	60798
Prílohy:	Škart. znak:

Fakturujeme Vám - kúpalisko Delňa

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	160	kontrola PHP	4,000	ks	8,0000	32,00	20	9,60	38,40		
2.	4	HP P6Te	3,000	ks	51,0000	153,00	20	61,20	183,60		
3.	36	HP S5KTe	1,000	ks	78,0000	78,00	20	93,60	93,60		
4.	218	štítok HP	4,000	ks	0,3000	1,20	20	0,36	1,44		
5.	167	Revízná správa	1,000	ks	3,0000	3,00	20	3,60	3,60		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	267,20	53,44	320,64
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 320,64 EUR

Slovom: Tristodvadsať 64/100 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: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru vytlačil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis