

Faktúra OFA20191558

Dodávateľ: **3b, s.r.o.**
Sabinovská 151
08001 Prešov
SR

IČO: 36513148 DIČ: 2022123961 IČ DPH: SK2022123961
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17021/P

Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk
 Fax: WWW: www.3b.sk

IBAN: SK51 1111 0000 0066 2915 6026 BIC: UNCRSKBX
 Účet: 6629156026/1111 VS: 20191558
 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Dátum dodania/pzp: 23.10.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 23.10.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 30.10.2019 Objednávka: 124/2019
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF19001596 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **28 -10- 2019**

Číslo spisu

Číslo zápisnice

Prílohy/listy

Vybavuje:

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	11587	Grafické práce leták Mikulášska nádielka 2019	1,500 hod	16,00000	24,00 20	19,200	28,80

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	24,00	4,80	28,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

28,80 EUR

Slovom: Dvadsaťosem 80/100 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.