

Faktúra **FV220208**

3Fin
www.3Fin.sk

Bezpečnostnotechnická služba (BOZP)
Ochrana pred požiarimi (OPP)
Pracovná zdravotná služba (PZS)

DODÁVATEĽ

3Fin s. r. o.

Levočská 11

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 44701217

DIČ: 2022798602

IČ DPH: SK2022798602

Telefón: 0917963723

E-mail: uctosm@gmail.com

Web: www.3fin.sk

Vystavil: Mgr. Marcela Šinglárová

ODBERATEĽ

Park kultúry a oddychu

Hlavná 50

080 01 Prešov

Dátum: 18 -02- 2022

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.02.2022	15.02.2022	22.02.2022

IBAN
SK33 1111 0000 0010 5798 2011

SWIFT
UNCRSKBX

VS
220208

Suma na úhradu
292,80 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Číslo objednávky
3/2022

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	kontrola požiarňych klapiek - 8ks - štitky pre klapky - 8 ks	1,00		244,00	20 %	292,80

Faktúra slúži ako dodací list.

Základ DPH 20 % 244,00

DPH 20 % 48,80

Celkom EUR 292,80

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