

**DODÁVATEĽ**

3Fin s. r. o.  
Levočská 11, 080 01 Prešov, Slovensko  
IČO: 44701217 DIČ: 2022798602 IČ DPH: SK2022798602

**Kontaktné údaje**

Mgr. Marcela Šinglárová  
0917963723  
uctosm@gmail.com  
www.3fin.sk

**ODBERATEĽ**

Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 01 Prešov

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU<br/>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b> |                |
| Dátum:                                                    | 04 -03- 2024   |
| Číslo spisu:                                              | Číslo záznamu: |
| Prílohy/listy:                                            | Vybavuje:      |

IČO: 00187437 DIČ: 2021225272

Dátum vystavenia: 28.02.2024  
Dátum dodania: 27.02.2024  
Splatnosť: 12.03.2024

Suma:  
**307,20 EUR**

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Variabilný symbol: 240235  
IBAN: SK33 1111 0000 0010 5798 2011  
SWIFT: UNCRSKBX



**Fakturujeme Vám**

| Č. | NÁZOV                      | MNOŽSTVO | CENA BEZ DPH | DPH % | SPOLU S DPH |
|----|----------------------------|----------|--------------|-------|-------------|
| 1. | kontrola požiarňch klapiek | 8,00 ks  | 30,00        | 20    | 288,00      |
| 2. | šitky pre klapky           | 8,00 ks  | 2,00         | 20    | 19,20       |

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.

| SADZBA DPH   | ZÁKLAD | DPH   | SPOLU             |
|--------------|--------|-------|-------------------|
| 20 %         | 256,00 | 51,20 | 307,20            |
| Súčet        | 256,00 | 51,20 | 307,20            |
| <b>Spolu</b> |        |       | <b>307,20 EUR</b> |