

Dodávateľ: **3b, s.r.o.**
Sabinovská 151
08001 Prešov 1
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

Účet: **6629156026/1111** VS: **20130218**
 IBAN: SK51 1111 0000 0066 2915 6026 KS: 0008
 Banka: UniCredit Bank SWIFT UNCRSKBX

Dátum dodania/pz: 06.02.2013 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 08.02.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.02.2013 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko: 101

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ 2021225272 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A OD DYCHU
 PREŠOV Hlavná 50
 Došlo dňa 13.2.2013
 Jed. číslo 129
 Vybavuje: Ing. Fejlová

Fakturuje Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zrava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Tlač letákov A4-FAšiangovanie 2013	200,000 ks	0,25000	50,00	20	0,300	60,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,00	10,00	60,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 60,00 EUR
 Slovom: Šesťdesiat EUR

Tovar ostáva až do úplného zaplataenia faktúry majetkom dodávateľa.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania v zmysle Zákona 513/91 Zb.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru vytlačil: Mgr. Marcela Šinglárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis