

Faktúra FV180131



DODÁVATEĽ

3Fin s. r. o.
Levočská 11
080 01 Prešov

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

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 50

Dátum: **08 -02- 2018**

Podacie číslo:

Číslo spisu: *153*

Prílohy/listy:

Vybavuje: *Drobničková*

IČO: 00187437
DIČ: 2021225272



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
03.02.2018 **26.01.2018** **10.02.2018**

IBAN SK33 1111 0000 0010 5798 2011	SWIFT UNCRSKBX	VS 180131	Suma na úhradu 312,48 EUR
--	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady Bankový prevod	Spôsob dodania Osobný odber	Číslo objednávky 7/2018
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	kontrolu HP, hydrantov, hadíc, tlakové skúšky, štítky HP a hydrantov a revízne správy <i>zariadenia: Čierny orol, Scala, Solivar, Šváby, Exnárova, Družba' Centrum a Caraffova väznica Prešov.</i>	1,00		260,40	20 %	312,48

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.

Základ DPH 20 %	260,40
DPH 20 %	52,08
Celkom	EUR 312,48



Pečiatka a podpis