

|  |  |
|--|--|
| <p>Dodávateľ: <b>3b, s.r.o.</b><br/> <b>Sabinovská 151</b><br/> <b>08001 Prešov</b><br/> <b>SR</b></p> <p>IČO: 36513148 DIČ: 2022123961 IČ DPH: SK2022123961<br/>         Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17021/P</p> <p>Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk<br/>         Fax: WWW: www.3b.sk</p> | <p>Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272<br/>         Tel.: Fax:<br/>         E-mail:</p> <p><b>Park kultúry a oddychu</b><br/> <b>Hlavná 50</b><br/> <b>08001 Prešov</b></p> |
| <p>IBAN: <b>SK51 1111 0000 0066 2915 6026</b> BIC: UNCRSKBX<br/>         Účet: <b>6629156026/1111</b> VS: <b>20180667</b><br/>         Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.</p>  | <p><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b><br/> <b>PREŠOV, Hlavná 50</b></p> <p>Dátum: <b>08-05-2018</b></p>   |
| <p>Dátum dodania/pzp: <b>05.06.2018</b> Spôsob dopravy: Osobne<br/>         Dátum vyhotovenia: <b>05.06.2018</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz<br/>         Dátum splatnosti: <b>12.06.2018</b> Objednávka: 73/2018<br/>         Číslo dod. listu: VPF18000678 Stredisko:</p>   | <p>Podacie číslo: Číslo splatnosti:<br/>         Prílohy/listy: Hlavná 50</p>  |

Fakturuje Vám výrobu bannera ku podujatiu Dni mesta :

| p.č. | PLU   | Názov           | Počet | mj | Cena bez DPH |       | DPH [%] | Orientačná cena s DPH |       | Zľava [%] |
|------|-------|-----------------|-------|----|--------------|-------|---------|-----------------------|-------|-----------|
|      |       |                 |       |    | za mj        | spolu |         | za mj                 | spolu |           |
| 1.   | 11404 | Reklamný banner | 1,000 | ks | 25,00000     | 25,00 | 20      | 30,000                | 30,00 |           |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 25,00   | 5,00 | 30,00 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

**K úhrade**

**30,00 EUR**

Slovom: Tridsať 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.

Faktúru vyhotovil: Ing. Katarína Balogová

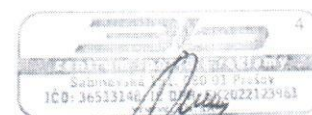
Faktúru vytlačil: Ing. Katarína Balogová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis