

63

Faktúra OFA20161338

Dodávateľ: 3b, s.r.o. Sabinovská 151 08001 Prešov SR	Odberateľ: IČO: 00690945 DIČ: 2020928261 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 36513148 DIČ: 2022123961 IČ DPH: SK2022123961 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17021/P	Mestská časť Košice-Lorinčík Lorinčík 15 04011 Košice-Lorinčík
Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk Fax: WWW: www.3b.sk	
IBAN: SK51 1111 0000 0066 2915 6026 BIC: UNCRSKBX Účet: 6629156026/1111 VS: 20161338 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. KS: 0008	
Dátum dodania/pzp: 15.07.2016 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 15.07.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 22.07.2016 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF16001351 Stredisko:	

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	525	Futbalový set	7,000	ks	34,54000	241,78	20	41,449	290,14	
2.	462	Volejbalová lopta	2,000	ks	13,00000	26,00	20	15,600	31,20	
3.	5194	Basketbalová lopta	2,000	ks	13,00000	26,00	20	15,600	31,20	
4.	10911	Futbalová lopta	2,000	ks	24,00000	48,00	20	28,800	57,60	
5.	11034	Volejbalová sieť	1,000	ks	42,00000	42,00	20	50,400	50,40	
6.	5528	Basketbalová sieťka	6,000	ks	3,90000	23,40	20	4,680	28,08	
7.	11033	Kuželka	10,000	ks	2,90000	29,00	20	3,480	34,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	436,18	87,24	523,42
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 523,42 EUR

Slovom: Päťstodvadsaťtri 42/100 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: Bc. Lenka Havrilová

Faktúru vytlačil: Alexandra Pavijúková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis

uku. 21. 7. 2016