

Faktúra FV190159



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

Hlavná 50

05-02-2019

Číslo episu:

Vybavuje:

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272



PAY

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.02.2019	31.01.2019	08.02.2019

IBAN
SK33 1111 0000 0010 5798 2011

SWIFT
UNCRSKBX

VS
190159

Suma na úhradu
488,04 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Osobný odber	5/2019

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	kontrola požiarnych zariadení v zmysle objednávky <i>kontrola HP-57 ks, kontrola hydrantov C52-5 ks, kontrola hydrantov D25-4 ks, kontrola hadíc C52-5 ks, kontrola hadíc D25-4 ks, tlaková skúška P6-2gx, tlaková skúška V9Ti-1x, štítok HP, hydrant-66 ks, revizna správa - 1 ks.</i>	1,00		406,70	20 %	488,04

Faktúra slúži ako dodací list.

Základ DPH 20 % 406,70

DPH 20 % 81,34

Celkom EUR 488,04

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.