

Faktúra OFA20180468

Dodávateľ: <b>3b, s.r.o.</b> Sabinovská 151 08001 Prešov SR	Odberateľ: IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČ DPH: SK2020103921 Tel.: Fax: E-mail:
IČO: [redacted] IČ DPH: SK2022123961 Obch. zka 17021/P Tel.: Fax:	MsHK Žilina, a.s. Športová 5 01001 Žilina
IBAN: [redacted] BIC: UNCRSKBX Účet: /S: 20180468 Bank:	
Dátum dodania/pzp: <b>23.04.2018</b> Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: <b>23.04.2018</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>07.05.2018</b> Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Ďakujeme Vám:

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	províziu 20% za predaj dresov vydražených v aukcii 1000 zápasov (hodnota vydražených dresov 1507,40€)	251,23	20		301,48
2.	províziu 20% za predaj dresov vydražených v aukcii 25. výročie (hodnota vydražených dresov 1305 €)	217,50	20		261,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	468,73	93,75	562,48
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 562,48 EUR**

Slovom: Päťstošesťdesiatdva 48/100 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.

vecná správnosť:  
 činnosť:  
 dátum:

Faktúru vyhotovil: Ing. Katarína Balogová

Faktúru vytlačil: Alena Karaffová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



[Redacted signature area]

Pečiatka a podpis

5074 3.4.2018