

297 EU

Faktúra OFA20181532

<p>Dodávateľ: 3b, s.r.o. Sabinovská 151 08001 Prešov SR</p> <p>IČO: 36513148 DIČ: 2022123961 IČ DPH: SK2022123961 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17021/P</p> <p>Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk Fax: WWW: www.3b.sk</p> <p>IBAN: SK51 1111 0000 0066 2915 6026 BIC: UNCRSKBX Účet: 6629156026/1111 VS: 20181532 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.</p> <p>Dátum dodania/pzp: 30.11.2018 Spôsob dopravy: Kuriér Dátum vyhotovenia: 30.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.12.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF18001581 Stredisko:</p>	<p>Oberateľ: IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČ DPH: SK2020103921 Tel.: Fax: E-mail:</p> <p>MsHK Žilina, a.s. Športová 5 01001 Žilina</p>
--	--

Fakturujeme Vám:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	665	Menovka na suchý zips - PODEŠVA	2,000 ks	3,50000	7,00 20	4,200	8,40

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7,00	1,40	8,40
DPH 10%			
DPH 0%			

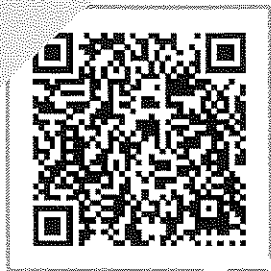
K úhrade 8,40 EUR

Slovom: Osem 40/100 EUR

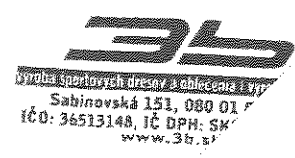
Faktúra slúži ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Príloha: správna činnosť dátum:

Faktúru vyhotovil: Ing. Katarína Balogová
Faktúru vytlačil: Alena Karaffová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



RAY by square



14.12.2018, c. 5040