

<p><b>Dodávateľ: 3b, s.r.o.</b>  <b>Železničarska 16</b>  <b>09001 Prešov 1</b>  <b>SR</b></p> <p>ICO: 36513148 DIČ: 2022123961 IČ DPH: SK2022123961          Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 17021/P          Tel.: 051/7711068 E-mail: ekonom@3b.sk          Fax: WWW: www.3b.sk</p>	<p>Oberateľ: ICO: 42069841 DIČ: 2022938335 IČ DPH:          Tel.: Fax:          E-mail:</p> <p><b>Spojená škola</b>  <b>Chminianske Jakubovany 21</b>  <b>08233 Chminianska Nová Ves</b></p>
<p>Účet: 0629700036/1111 VS: 20110288          IBAN: SK51 1111 0000 0006 2915 6026 KS: 0008          Banka: UniCredit Bank SWIFT: UNGR3KBX</p>	
<p>Dátum dodania/pap: 01.04.2011 Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: 01.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: 08.04.2011 Objednávka:          Číslo dod. listu: Stredisko:</p>	

Ďakujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Pero s poľskou	300,000 ks	0,33500	100,50 20	0,40	120,60

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	100,60	20,10	120,60
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 120,60 EUR**  
 Slovom: Jednotočdvaďať 60/100 EUR

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
**CHMINIANSKE JAKUBOVANY 21**  
 Faktúra číslo OFA: 4.4.2011  
 Pečať: *[Signature]*

**SPOJENÁ ŠKOLA**  
**CHMINIANSKE JAKUBOVANY 21**  
*[Signature]*

Tovar ostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania v zmysle Zákona 513/91 Zb.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Ing. Daniela Mikulová  
 Faktúru vytlačil: Ing. Daniela Mikulová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV  
 VEČNE A ČÍSELNE.  
 FINANČNÚ KONTROLU VYKONALA:** *[Signature]*

**3b s.r.o.**  
 Železničarska 16, 090 01 Prešov  
 ICO: 36513148, IČ DPH: SK2022123961  
 www.3b.sk

Pečiatka a podpis