

VHODENÁ V HOTOVOSTI

FAKTÚRA

Dodávateľ:
W - MIROS s.r.o.

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F 110313

Dodací list: /

20110143

ul. Jána Kostru 3
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

IČO: 36459305 IČ DPH: SK 2020007066 DIČ: 2020007066

Bankové spojenie: ČSOB Prešov
Číslo účtu: 4007959239 / 7500
IBAN: SWIFT:

Tel.: 0905 750 374 e-mail:
Fax: http:
Vyhotovil:
Alternatívne bankové spojenie:

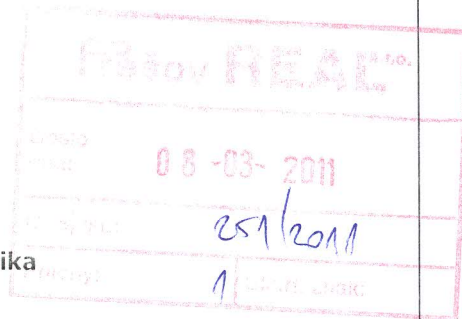
Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Prešov Real s.r.o.

Slovenská 40
080 01 Prešov

Prešov Real s.r.o.

Slovenská 40
080 01 Prešov
Slovenská republika



Odberateľ: Prešov Real s.r.o. Kód odberateľa: 31722814

Slovenská 40
080 01 Prešov

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393

Spôsob úhrady: Hotovosť	KS:	SS:
Dátum dodania tovaru/služby: 03.03.2011	Dátum vyhotovenia: 01.03.2011	Dátum splatnosti: 02.03.2011

o účtu: /

Fakturujeme Vám na základe dohody
stravné lístky 100 ks a - 3,80 EUR 380,-- EUR
manipulačný poplatok 2,5 % 9,50 EUR
DPH z manipulačného poplatku 1,90 EUR

Spolu



Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% T	380,-		380,-
20% T	9,50	1,90	11,40
% T			
Spolu:	389,50	1,90	391,40 EUR
Prijatá záloha:	číslo:	-	EUR

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: 391,40 EUR

Slovom: Tristodeväťdesiatjeden
0,40

1 EUR = 30,1260 SK
11 791,32 Sk

W - MIROS s.r.o.
Jána Kostru 3
080 06 ĽUBOTICE

Podpis a pečiatka

Počet príloh: