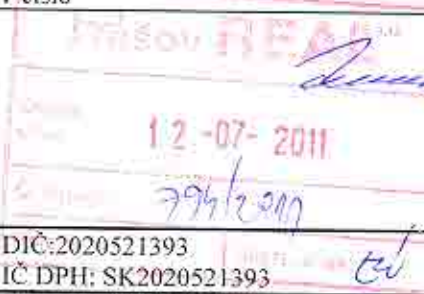

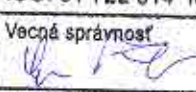

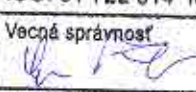

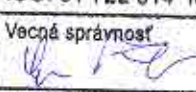



20110448

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

(daňový doklad)

PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Budovateľská 59 080 01 Prešov IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531		IČO : 36443867 DIČ : 2020010531 IČ DPH: SK2020010531		Faktúra číslo: 2011136 Druh dodávky: Číslo živn. oprávnenia: oddiel Sro vložka 10079/P Konštantný symbol: OBJEDNÁVKA číslo: DODACÍ LIST číslo:							
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa Prijemca:		0500055040/0900 ODBERATEĽ PREŠOV REAL, s.r.o.									
Konečný príjemca:		Slovenská 40 080 01 Prešov IČO : 31722814									
Spôsob dopravy (kómu): Vlastná doprava		Dátum splatnosti: 21. 07. 2011 Dátum vystavenia: 30. 06. 2011 Deň povinnosti fakturovať: 30. 06. 2011									
Označenie dodávky (tovar -)	Položka daňových sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn množstvo Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma €						
8	9	10	11	12	13						
Fakturujeme Vám na základe zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 2/2008 za upratovacie služby na ul. Slovenska č. 40 v Prešove za mesiac Jún 2011:											
		294,07 € bez DPH									
		58,81 € DPH		20%							
Celkom k úhrade		352,88 €		s DPH							
Slovom : Tristopäťdesiatdva Eur osemdesiatosem centov											
Pečiatka a podpis 		PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Budovateľská 59 080 01 Prešov IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Prešov REAL s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393 </td> </tr> <tr> <td> Vecná správnosť  </td> <td> Zaúčtoval  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Predbežná finančná kontrola: Úhradu schválil: Zaúčtovať na stredisko: 103/49 </td> </tr> </table>		Prešov REAL s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393		Vecná správnosť 	Zaúčtoval 	Predbežná finančná kontrola: Úhradu schválil: Zaúčtovať na stredisko: 103/49	
Prešov REAL s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393											
Vecná správnosť 	Zaúčtoval 										
Predbežná finančná kontrola: Úhradu schválil: Zaúčtovať na stredisko: 103/49											