

20110492

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 2011160 Druh dodávky Číslo živn. oprávnenia oddiel Sro vložka 10079/P Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 0500055040/0900		Príjemca ODBERATEĽ PREŠOV REAL, s.r.o.		Slovenská 40 080 01 Prešov IČO : 31722814	
Spôsob dopravy (komu) Vlastná doprava		Dátum splatnosti 21. 08. 2011 Dátum vystavenia 31. 07. 2011 Deň povinnosti fakturovať 31. 07. 2011		DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393	
Označenie dodávky (tovar – služby)	Položka daňových sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma €
8	9	10	11	12	13
Fakturujeme Vám na základe zmluvy na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb č. 1/2008 za upratovacie služby v zdravotníckych zariadeniach za mesiac Júl 2011: - Zdravotnícke stredisko na ul. Reimanovej č. 4 v Prešove vo výške 97,99 € bez DPH - 157/49 - Zdravotnícke stredisko na ul. Prostejovská č. 33/B v Prešove vo výške 182,04 € bez DPH - 304/49 - Zdravotnícke stredisko na ul. Švábska č. 41/A v Prešove vo výške 151,36 € bez DPH - 506/49					
Celkom k úhrade		431,39 € bez DPH 86,28 € DPH 20% 517,67 € s DPH			
Slovom : Päťstosedemnáť Eur šesťdesiatsedem centov			Pečiatka a podpis PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Budovateľská 59 080 01 Prešov IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531		
			Pečiatka a podpis 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: 157,304,506/149		