
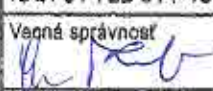
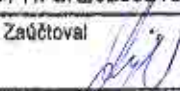


20110493

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

(daňový doklad)

PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLUČNOSŤ, s.r.o. Budovateľská 59 080 01 Prešov IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531		Faktúra číslo <b>2011159</b> Druh dodávky Číslo živn. oprávnenia oddiel Sro vložka 10079/P Konštantný symbol			
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa <b>0500055040/0900</b> Prijemca <b>ODBERATEĽ</b> <b>PREŠOV REAL, s.r.o.</b>		OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo			
Konečný prijemca Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31722814		DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393			
Spôsob dopravy (komu) Vlastná doprava		Dátum splatnosti <b>21. 08. 2011</b> Dátum vystavenia <b>31. 07. 2011</b> Deň povinnosti fakturovať <b>31. 07. 2011</b>			
Označenie dodávky (tovar – služby)	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 Júl 2011:					
<b>Celkom k úhrade</b>		<b>294,07 € bez DPH</b>	<b>58,81 € DPH</b>	<b>20%</b>	<b>352,88 € s DPH</b>
Slovom: Tristopäťdesiatdva Eur osemdesiatosem centov					
Pečiatka a podpis 		PREŠOVSKÁ OBCHODNÁ SPOLUČNOSŤ, s.r.o. Budovateľská 59 080 01 Prešov IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531			
		Prešov REAL s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31 722 814 IČ DPH: SK2020521393			
		Večná správnosť 		Zaúčtoval 	
		Predbežná finančná kontrola: Úhradu schválil: Zaúčtovať na stredisko: <b>103/49</b>			