

20110501

FAKTÚRA



Dodávateľ:
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Sabinovská 36
 080 01 Prešov
 Slovensko

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918

Odd: Sr, VI. č.: 64/P, OR OS Prešov

Bankové spojenie: UCR

Číslo účtu: **6620781001/1111** Prešov

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001 SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 051/7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk
 Fax: 051/7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelena ŠIMKOVÁ

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Prešov REAL s.r.o.
 Správca nebyt. priestorov
 Slovenská 40
 080 01 Prešov

Číslo účtu: 10006-16815060/4900

Stredisko:
 Zákazka:

Druh/Číslo: F **112707206**

Číslo objednávky:

Dodací list: /

Prešov REAL s.r.o.

Správca nebyt. priestorov

**Slovenská 40
 080 01 Prešov
 Slovenská republika**

Odberateľ:
 Prešov REAL s.r.o.
 Správca nebyt. priestorov
 Slovenská 40
 080 01 Prešov

Kód odberateľa: 31722814

IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

26.07.2011 26.07.2011 05.08.2011

Fakturujeme Vám :

- update programového vybavenia MZDY - v11.07.

Prešov REAL

28-07-2011

845/010

Príloha V

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:

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	20,40	4,08	24,48
% T			
% T			
Spolu:	20,40	4,08	24,48 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 24,48 EUR

Slovom: Dvadsaťštyri
 0,48

1 EUR = 30,1260 Sk
737,48 Sk

Spolu **IFOsoft** 051/7710497
 051/7710543
 Sabinovská 36, 080 01 Prešov
 IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918
 Podpis a pečiatka

Počet príloh: