

120190

Faktúra FV 201205

Dodávateľ: **Ing. Lipka Marek**  
**Tulčík 289**  
**08213 Tulčík**  
**SR**

IČO: 35279621 DIČ: 1021014445

Tel.: 051/7789877 E-mail: lipka.marek@post.sk  
 Fax: WWW:

Účet: **0503274978/0900** VS: **201205**  
 IBAN: SK28 0900 0000 0005 0327 4978 KS: 0308  
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: 31.03.2012 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 05.04.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 12.04.2012 Objednávka:  
 Zakazka:  
 Číslo dod. listu: Stredisko

Odberateľ: IČO: 31722814 DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393  
 Tel.: 051/7732084 Fax:  
 E-mail: sekretariat@presovreal.sk

**PREŠOV REAL, s.r.o.**  
**Slovenská 40**  
**08001 Prešov**

Fakturujem Vám za poskytnuté účtovné služby za mesiac marec 2012 dohodnutú sumu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.			1 500,00	

Spolu 1 500,00

**K úhrade 1 500,00 EUR**

Slovom: JedentisícPäťsto EUR

Nie som plátcom DPH

PREŠOV REAL	
05-05-2012	
337/12012	
Príjem	Príjem

Faktúru vyhotovil: Ing. Lipka Marek

Faktúru vytlačil: Ing. Lipka Marek

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis