

120201

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

(daňový doklad)

PREŠOVSKÁ ODBORNÁ SPOLUČNOSŤ, s.r.o. Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 36443867 DIČ: 2020010531 IČO: 36443867 IČ DPH: SK2020010531		Faktúra číslo <b>2012042</b>			
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa <b>0500055040/0900</b>		Druh dodávky Číslo živn. oprávnenia oddiel Sro vložka 10079/P			
Prijemca <b>ODBERATEĽ</b> <b>PREŠOV REAL, s.r.o.</b>		Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo			
Konečný prijemca Slovenská 40 080 01 Prešov IČO: 31722814		DIČ: 2020521393 IČ DPH: SK2020521393			
Spôsob dopravy (komu) <b>Vlastná doprava</b>		Dátum splatnosti <b>21. 04. 2012</b> Dátum vystavenia <b>31.03. 2012</b> Deň povinnosti <b>31.03. 2012</b> fakturovať			
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 Marec 2012:					
- Zdravotnícke stredisko na ul. Raimanova 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					
<b>Celkom k úhrade</b>					
431,39 € bez DPH					
86,28 € DPH 20%					
517,67 € s DPH					
Slovom: Päťstosedemnáť Eur šesťdesiatsedem euro centov					
Pečiatka a podpis 					