

120426

Faktúra FV 201211

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

IČO: 35279621 DIČ: 1021014446

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

Účet: **0503274978/0900** VS: **201211**
 IBAN: SK28 0900 0000 0005 0327 4978 KS: 0308
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Dátum dodania/pzp: 01.07.2012 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 10.07.2012 Objednávka
 Zákazka
 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 v zmysle zmluvy za mesiac jún 2012 dohodnutú sumu

p.č.	Názov	Počet mj	Cena - Zľava [%]
1		1,000	1 500,00
Spolu			1 500,00

K úhrade 1 500,00 EUR

Slovom: JedentisícPaťsto EUR

Nie som platcom DPH

PREŠOV REAL	
Dátum dňa	06-07-2012
Č. spisu	693/2012
Podpis	Stredisko:

Faktúru vyhotovil: Ing. Lipka Marek

Faktúru vytlačil: Ing. Lipka Marek

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis