

120589

Faktúra FV 201217

Dodávateľ: Ing. Lipka Marek
Tulčík 289
08213 Tulčík
SR

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

IČO: 35279621 DIČ: 1021014445

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

Tel: 051/7769877 E-mail: lipka.marek@post.sk
Fax: WWW:

Účet: 0503274978/0900 VS: 201217
IBAN: SK28 0900 0000 0005 0327 4978 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT

Datum dodania/ozp: 31.08.2012 Spôsob dopravy: Osobne
Datum vynotovenia: 05.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Datum splatnosti: 12.09.2012 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

06-09-2012
909/2012

Fakturujem Vám za poskytnuté účtovné služby v zmysle zmluvy za mesiac august 2012 dohodnutú sumu

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

K úhrade 1 500,00 EUR

Slovom: JedentisícPatsto EUR

Nie som platcom DPH

Faktúru vynotoval: Ing. Lipka Marek

Faktúru vytlačil: Ing. Lipka Marek

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis