

12016

DODÁVATEĽ

FAKTÚRA

(daňový doklad)

IČO : 36443867 DIČ : 2020010531 IČ DPH: SK2020010531		Faktúra číslo 2012015			
Číslo účtu : Slovenská sporiteľňa 0500055040/0900		Druh dodávky			
Príjemca ODBERATEĽ		Číslo živn. oprávnenia oddiel Sro vložka 10079/P			
Konečný príjemca		Konštantný symbol			
MESTO PREŠOV , správa nebytových priestorov Hlavná 73 080 01 Prešov		OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo			
IČO : 00327646		DIČ : 2021225679			
Spôsob dopravy (komu) Vlastná doprava	Dátum splatnosti 21. 02. 2012				
	Dátum vystavenia 31. 01. 2012				
	Deň povinnosti fakturovať 31. 01. 2012				
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 čistiacích služieb č. 3/2008 za upratovacie služby v halovom predstaničnom podchode na ul. Košická v Prešove za mesiac Január 2012:					
Celkom k úhrade		318,66 € bez DPH	63,73 € DPH 20%	382,39 € s DPH	
Slovom : Tristoosemdesiatdva Eur tridsaťdeväť euro centov					
Pečiatka a podpis		na 600/49			
					